2021年度浏阳市荷花街道办事处部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市荷花街道办事处概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、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

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2021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 浏阳市荷花街道办事处概况**

1. **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）维护公共安全。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、残疾人等方面的相关政策，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

浏阳市荷花街道办事处内设机构8个包括：党政办、基层党建办、纪检办、财政所、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办。本部门共有编制人数133人,实有人数133人。

（二）决算单位构成

浏阳市荷花街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市荷花街道办事处本级。

**第二部分 2021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 | 10,275.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,435.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28.92 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.70 | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 40.23 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 75.74 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 409.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 59.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 940.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,050.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 184.24 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,810.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,814.21 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 263.39 |
|  | 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 | 42.00 |
|  | 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 | 66.19 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 762.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 11.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.70 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 67.60 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 113.96 |
|  | 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 | 7.42 |
| **本年收入合计** | 27 | **11,245.42** | **本年支出合计** | 58 | **11,245.42** |
| 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 | **11,245.42** | **总计** | 62 | **11,245.42** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | **11,245.42** | **10,305.20** |  |  |  |  | **940.22** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,435.01 | 3,402.01 |  |  |  |  | 33.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 66.14 | 59.94 |  |  |  |  | 6.20 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 14.80 | 8.60 |  |  |  |  | 6.20 |
| 20102 | | | 政协事务 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,985.48 | 2,983.48 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 729.59 | 729.59 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,383.96 | 1,381.96 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 869.64 | 869.64 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 88.50 | 88.50 |  |  |  |  |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 20.32 | 9.00 |  |  |  |  | 11.32 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 19.32 | 8.00 |  |  |  |  | 11.32 |
| 20106 | | | 财政事务 | 139.81 | 139.81 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 109.81 | 109.81 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.61 | 56.61 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 39.63 | 36.65 |  |  |  |  | 2.98 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 37.65 | 36.65 |  |  |  |  | 1.00 |
| 2013250 | | | 事业运行 | 1.98 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 9.26 | 8.76 |  |  |  |  | 0.50 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 9.26 | 8.76 |  |  |  |  | 0.50 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 409.94 | 409.94 |  |  |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 408.94 | 408.94 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 408.94 | 408.94 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.62 | 49.62 |  |  |  |  | 10.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 38.62 | 28.62 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 32.12 | 28.12 |  |  |  |  | 4.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,050.91 | 1,024.50 |  |  |  |  | 26.41 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 374.86 | 374.20 |  |  |  |  | 0.66 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 372.77 | 372.77 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 301.93 | 301.93 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 234.57 | 234.57 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 20808 | | | 抚恤 | 61.29 | 57.22 |  |  |  |  | 4.07 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 56.29 | 52.22 |  |  |  |  | 4.07 |
| 20809 | | | 退役安置 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 148.43 | 148.43 |  |  |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 148.43 | 148.43 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 19.15 | 7.20 |  |  |  |  | 11.95 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 13.95 | 2.00 |  |  |  |  | 11.95 |
| 20820 | | | 临时救助 | 23.31 | 18.44 |  |  |  |  | 4.87 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 23.31 | 18.44 |  |  |  |  | 4.87 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 72.26 | 72.26 |  |  |  |  |  |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 44.64 | 44.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.41 | 14.25 |  |  |  |  | 10.16 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 14.96 | 5.46 |  |  |  |  | 9.50 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.50 |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.86 | 1.19 |  |  |  |  | 0.66 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.86 | 1.19 |  |  |  |  | 0.66 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 184.24 | 112.38 |  |  |  |  | 71.87 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 14.00 | 4.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 14.00 | 4.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 104.58 | 64.71 |  |  |  |  | 39.87 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 104.58 | 64.71 |  |  |  |  | 39.87 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 28.00 | 6.00 |  |  |  |  | 22.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 28.00 | 6.00 |  |  |  |  | 22.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,810.19 | 1,802.19 |  |  |  |  | 8.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 557.69 | 557.69 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 381.22 | 381.22 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.47 | 168.47 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 973.91 | 965.91 |  |  |  |  | 8.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 973.91 | 965.91 |  |  |  |  | 8.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 | 250.59 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,814.21 | 2,265.01 |  |  |  |  | 549.20 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,360.03 | 892.07 |  |  |  |  | 467.96 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 252.21 | 252.21 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 622.39 | 317.73 |  |  |  |  | 304.66 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 55.70 | 16.00 |  |  |  |  | 39.70 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 367.92 | 244.32 |  |  |  |  | 123.60 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 133.16 | 106.92 |  |  |  |  | 26.24 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 34.24 | 8.00 |  |  |  |  | 26.24 |
| 21303 | | | 水利 | 258.10 | 213.10 |  |  |  |  | 45.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 32.00 | 27.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 61.13 | 41.13 |  |  |  |  | 20.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 133.28 | 113.28 |  |  |  |  | 20.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 273.40 | 273.40 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 256.60 | 256.60 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 774.45 | 764.45 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 554.45 | 554.45 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 30.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 263.39 | 146.27 |  |  |  |  | 117.12 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 258.85 | 141.73 |  |  |  |  | 117.12 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 126.73 | 126.73 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 67.72 | 15.00 |  |  |  |  | 52.72 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 64.40 |  |  |  |  |  | 64.40 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 42.00 | 40.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 40.00 | 38.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 40.00 | 38.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.19 | 66.19 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.19 | 66.19 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 762.66 | 762.66 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 762.66 | 762.66 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 168.51 | 168.51 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 499.01 | 499.01 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 113.96 | 1.50 |  |  |  |  | 112.46 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 113.96 | 1.50 |  |  |  |  | 112.46 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.50 | 1.50 |  |  |  |  | 103.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.46 |  |  |  |  |  | 9.46 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 2340205 | | | 困难群众基本生活补助 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 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 | | | | **11,245.42** | **2,903.90** | **8,341.52** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,435.01 | 1,814.46 | 1,620.56 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 66.14 | 35.74 | 30.40 |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 35.74 | 35.74 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 14.80 |  | 14.80 |  |  |  |
| 20102 | | | 政协事务 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,985.48 | 1,599.23 | 1,386.25 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 729.59 | 729.59 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,383.96 |  | 1,383.96 |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 869.64 | 869.64 |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 88.50 |  | 88.50 |  |  |  |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 48.50 |  | 48.50 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 20.32 |  | 20.32 |  |  |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 19.32 |  | 19.32 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 139.81 | 109.81 | 30.00 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 109.81 | 109.81 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 4.18 |  | 4.18 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.61 | 52.61 | 14.00 |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 39.63 | 1.98 | 37.65 |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 37.65 |  | 37.65 |  |  |  |
| 2013250 | | | 事业运行 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 9.26 |  | 9.26 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.23 | 34.57 | 5.66 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 34.57 | 34.57 |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 75.74 |  | 75.74 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 68.74 |  | 68.74 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 68.74 |  | 68.74 |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 409.94 |  | 409.94 |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 408.94 |  | 408.94 |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 408.94 |  | 408.94 |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.62 |  | 59.62 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 38.62 |  | 38.62 |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 32.12 |  | 32.12 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,050.91 | 719.34 | 331.57 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 374.86 | 372.77 | 2.08 |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 2080150 | | | 事业运行 | 372.77 | 372.77 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 301.93 | 301.93 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 234.57 | 234.57 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 61.29 |  | 61.29 |  |  |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 56.29 |  | 56.29 |  |  |  |
| 20809 | | | 退役安置 | 21.23 |  | 21.23 |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 21.23 |  | 21.23 |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 148.43 |  | 148.43 |  |  |  |
| 2081006 | | | 养老服务 | 148.43 |  | 148.43 |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 19.15 |  | 19.15 |  |  |  |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 13.95 |  | 13.95 |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 23.31 |  | 23.31 |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 23.31 |  | 23.31 |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 72.26 | 44.64 | 27.62 |  |  |  |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 27.62 |  | 27.62 |  |  |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 44.64 | 44.64 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.41 |  | 24.41 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 14.96 |  | 14.96 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 184.24 |  | 184.24 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 32.67 |  | 32.67 |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 32.67 |  | 32.67 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 104.58 |  | 104.58 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 104.58 |  | 104.58 |  |  |  |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,810.19 |  | 1,810.19 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 557.69 |  | 557.69 |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 381.22 |  | 381.22 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.47 |  | 168.47 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 973.91 |  | 973.91 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 973.91 |  | 973.91 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 |  | 250.59 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 |  | 250.59 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,814.21 | 299.75 | 2,514.46 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,360.03 | 252.21 | 1,107.82 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 252.21 | 252.21 |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 13.80 |  | 13.80 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 622.39 |  | 622.39 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 55.70 |  | 55.70 |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 367.92 |  | 367.92 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 133.16 | 47.54 | 85.62 |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 25.05 |  | 25.05 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 18.15 |  | 18.15 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 34.24 |  | 34.24 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 258.10 |  | 258.10 |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 61.13 |  | 61.13 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 23.69 |  | 23.69 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 133.28 |  | 133.28 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 273.40 |  | 273.40 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 256.60 |  | 256.60 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 774.45 |  | 774.45 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 554.45 |  | 554.45 |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 11.08 |  | 11.08 |  |  |  |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 263.39 |  | 263.39 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 258.85 |  | 258.85 |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 126.73 |  | 126.73 |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 67.72 |  | 67.72 |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 64.40 |  | 64.40 |  |  |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.53 |  | 4.53 |  |  |  |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.19 | 35.78 | 30.41 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.19 | 35.78 | 30.41 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 30.41 |  | 30.41 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 762.66 |  | 762.66 |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 762.66 |  | 762.66 |  |  |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 168.51 |  | 168.51 |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 499.01 |  | 499.01 |  |  |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 67.60 |  | 67.60 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 113.96 |  | 113.96 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 113.96 |  | 113.96 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.50 |  | 104.50 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.46 |  | 9.46 |  |  |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  |
| 2340205 | | | 困难群众基本生活补助 | 7.42 |  | 7.42 |  |  |  |
| 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 | 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 | 10,275.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,402.01 | 3,402.01 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.92 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.70 | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 40.23 | 40.23 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 75.74 | 75.74 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 409.94 | 409.94 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 49.62 | 49.62 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,024.50 | 1,004.50 | 20.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.25 | 14.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 112.38 | 112.38 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,802.19 | 1,802.19 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,265.01 | 2,265.01 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 146.27 | 146.27 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 66.19 | 66.19 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 762.66 | 762.66 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 11.00 | 11.00 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.70 |  |  | 0.70 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 67.60 | 67.60 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 1.50 |  | 1.50 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 7.42 |  | 7.42 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **10,305.20** | **本年支出合计** | 59 | **10,305.20** | **10,275.58** | **28.92** | **0.70** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **10,305.20** | **总计** | 64 | **10,305.20** | **10,275.58** | **28.92** | **0.70** |
| 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 | |
| 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 | | | | **10,275.58** | **2,901.92** | **7,373.67** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,402.01 | 1,812.48 | 1,589.54 |
| 20101 | | | 人大事务 | 59.94 | 35.74 | 24.20 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 35.74 | 35.74 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 15.60 |  | 15.60 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 8.60 |  | 8.60 |
| 20102 | | | 政协事务 | 15.08 | 15.08 |  |
| 2010201 | | | 行政运行 | 15.08 | 15.08 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,983.48 | 1,599.23 | 1,384.25 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 729.59 | 729.59 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,381.96 |  | 1,381.96 |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 0.29 |  | 0.29 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 869.64 | 869.64 |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 88.50 |  | 88.50 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 48.50 |  | 48.50 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 139.81 | 109.81 | 30.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 109.81 | 109.81 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 4.18 |  | 4.18 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 4.18 |  | 4.18 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 56.61 | 52.61 | 4.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 52.61 | 52.61 |  |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 36.65 |  | 36.65 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 36.65 |  | 36.65 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 8.76 |  | 8.76 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 8.76 |  | 8.76 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.23 | 34.57 | 5.66 |
| 20402 | | | 公安 | 5.66 |  | 5.66 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 5.66 |  | 5.66 |
| 20406 | | | 司法 | 34.57 | 34.57 |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 34.57 | 34.57 |  |
| 205 | | | 教育支出 | 75.74 |  | 75.74 |
| 20502 | | | 普通教育 | 68.74 |  | 68.74 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 68.74 |  | 68.74 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 409.94 |  | 409.94 |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 408.94 |  | 408.94 |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 408.94 |  | 408.94 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 1.00 |  | 1.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.62 |  | 49.62 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 28.62 |  | 28.62 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 28.12 |  | 28.12 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,004.50 | 719.34 | 285.15 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 374.20 | 372.77 | 1.42 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.42 |  | 1.42 |
| 2080150 | | | 事业运行 | 372.77 | 372.77 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 301.93 | 301.93 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 234.57 | 234.57 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 58.26 | 58.26 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 57.22 |  | 57.22 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 52.22 |  | 52.22 |
| 20809 | | | 退役安置 | 21.23 |  | 21.23 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 21.23 |  | 21.23 |
| 20810 | | | 社会福利 | 148.43 |  | 148.43 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 148.43 |  | 148.43 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 7.20 |  | 7.20 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 2.20 |  | 2.20 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 18.44 |  | 18.44 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 18.44 |  | 18.44 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 72.26 | 44.64 | 27.62 |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 27.62 |  | 27.62 |
| 2082850 | | | 事业运行 | 44.64 | 44.64 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.25 |  | 14.25 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.46 |  | 5.46 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.46 |  | 1.46 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.19 |  | 1.19 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.19 |  | 1.19 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 112.38 |  | 112.38 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 32.67 |  | 32.67 |
| 2110302 | | | 水体 | 32.67 |  | 32.67 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 64.71 |  | 64.71 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 64.71 |  | 64.71 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,802.19 |  | 1,802.19 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 557.69 |  | 557.69 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 381.22 |  | 381.22 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 168.47 |  | 168.47 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 965.91 |  | 965.91 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 965.91 |  | 965.91 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 |  | 28.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.00 |  | 28.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 |  | 250.59 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 250.59 |  | 250.59 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,265.01 | 299.75 | 1,965.26 |
| 21301 | | | 农业农村 | 892.07 | 252.21 | 639.86 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 252.21 | 252.21 |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 13.80 |  | 13.80 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 317.73 |  | 317.73 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 31.00 |  | 31.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 244.32 |  | 244.32 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 106.92 | 47.54 | 59.38 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 47.54 | 47.54 |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 7.18 |  | 7.18 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 25.05 |  | 25.05 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 18.15 |  | 18.15 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21303 | | | 水利 | 213.10 |  | 213.10 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 27.00 |  | 27.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 41.13 |  | 41.13 |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 23.69 |  | 23.69 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 113.28 |  | 113.28 |
| 21305 | | | 扶贫 | 273.40 |  | 273.40 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 16.80 |  | 16.80 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 256.60 |  | 256.60 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 764.45 |  | 764.45 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 554.45 |  | 554.45 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 180.00 |  | 180.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 11.08 |  | 11.08 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 9.88 |  | 9.88 |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 146.27 |  | 146.27 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 141.73 |  | 141.73 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 126.73 |  | 126.73 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4.53 |  | 4.53 |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 4.49 |  | 4.49 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.19 | 35.78 | 30.41 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.19 | 35.78 | 30.41 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 35.78 | 35.78 |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 30.41 |  | 30.41 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 762.66 |  | 762.66 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 762.66 |  | 762.66 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 168.51 |  | 168.51 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 6.14 |  | 6.14 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 499.01 |  | 499.01 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 67.60 |  | 67.60 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 14.60 |  | 14.60 |
| 2240106 | | | 安全监管 | 14.60 |  | 14.60 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 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 | |
| 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** | **2,393.55** | **302** | **商品和服务支出** | **213.22** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 501.70 | 30201 | 办公费 | 17.73 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 409.58 | 30202 | 印刷费 | 11.43 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,074.72 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** | **2.32** |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 2.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.64 | 30206 | 电费 | 21.31 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.03 | 30207 | 邮电费 | 18.98 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.80 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.48 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.34 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 106.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **292.83** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 46.47 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 95.64 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.78 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 65.37 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 91.22 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84.57 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.42 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **2,686.38** | **公用经费合计** | | | | | **215.54** |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 34.71 |  | 10.00 |  | 10.00 | 24.71 | 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  |
| 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。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 | | | |  | **28.92** | **28.92** |  | **28.92** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2082201 | | | 移民补助 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 7.42 | 7.42 |  | 7.42 |  |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 |  | 7.42 | 7.42 |  | 7.42 |  |
| 2340205 | | | 困难群众基本生活补助 |  | 7.42 | 7.42 |  | 7.42 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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09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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0.70** |  | **0.70** |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.70 |  | 0.70 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计11,245.42万元。与上一年度相比，收、支总计各增加516.95万元，增长4.82%。主要是因为教育支出、节能支出、住房保障支出收入及支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计11,245.42万元，其中：财政拨款收入10,305.2万元，占91.64%；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940.22万元，占8.36%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计11,245.42万元，其中：基本支出2,903.9万元，占25.82%；项目支出8,341.52万元，占74.18%；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**

2021年度财政拨款收、支总计10,305.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.51万元，增长2.94%。主要是因为教育支出、节能支出、住房保障支出收入及支出的增加。

**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**

2021年度财政拨款支出10,275.58万元，占本年支出合计的91.38%。与上一年度相比，财政拨款支出增加457.42万元，增长4.66%。主要是因为教育支出、节能支出、住房保障支出收入及支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出10,275.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,402.01万元，占33.11%；公共安全支出40.23万元，占0.39%；教育支出75.74万元，占0.74%；科学技术支出409.94万元，占3.99%；文化旅游体育与传媒支出49.62万元，占0.48%；社会保障和就业支出1,004.5万元，占9.78%；卫生健康支出14.25万元，占0.14%；节能环保支出112.38万元，占1.09%；城乡社区支出1,802.19万元，占17.54%；农林水支出2,265.01万元，占22.04%；交通运输支出146.27万元，占1.42%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.06%；商业服务业等支出40万元，占0.39%；自然资源海洋气象等支出66.19万元，占0.64%；住房保障支出762.66万元，占7.42%；粮油物资储备支出11万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出67.6万元，占0.66%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,666.78万元，支出决算数为10,275.58万元，完成年初预算的154.13%，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35.74万元，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，为上级部门单位追加的人大人员经费。

**2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，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人大工作经费。

**3、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8.6万元，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2021年本级人大代表活动经费。

**4、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15.08万元，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2021年本级政协代表活动经费。

**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697.87万元，支出决算为729.59万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中增加了部分人员经费。

**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1,205.95万元，支出决算为1,381.96万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中增加了部分预算。

**7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）**

年初预算为0万元，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。

**8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，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、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797.75万元，支出决算为869.64万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，年中增加部分预算。

**10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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重点项目建设工作经费资金。

**11、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48.5万元，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加速推进现代服务业发展专项资金。

**12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

**13、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

年初预算为0万元，支出决算为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第四次全国经济普查两员经费。

**14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为111.86万元，支出决算为109.81万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，年中增加部分预算。

**15、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。

**16、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乡镇财政管理经费，用于财政征管建设。

**17、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4.18万元，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。

**18、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52.61万元，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。

**19、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0万元，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。

**20、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36.65万元，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，为上级部门拨付的两新党建党员教育活动经费。

**21、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8.76万元，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2020年创建食品安全城市专项经费。

**22、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5.66万元，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。

**23、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为18.35万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的188.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中追加预算。

**24、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为80万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，压缩部分不必要支出。

**25、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**26、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为408.94万元，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烟花爆竹退出企业（工区）奖补资金。

**27、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。

**28、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0.5万元，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。

**29、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28.12万元，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乡镇、街道文化站免费开放经费。

**30、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21万元，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。

**31、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1.42万元，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。

**32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为342.23万元，支出决算为372.77万元，完成年初预算的108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，年中追加部分预算。

**33、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60.38万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的388.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员补贴，年中追加预算。

**34、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24.63万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的236.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员补贴，年中追加预算。

**35、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9.1万元，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。

**36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**37、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52.22万元，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退休人员的抚恤金。

**38、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21.23万元，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部分退役军人扶持再就业和生活解困人员资金。

**39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为148.43万元，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养老院资金。

**40、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：年中预算调整。

**41社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，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。

**42、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**

年初预算为0万元，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。

**43、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。

**44、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18.44万元，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临时救助人员资金。

**45、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27.62万元，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。

**46、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29.34万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的152.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中追加预算。

**47、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3.6万元，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。

**48、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1.46万元，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。

**49、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，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。

**50、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1.19万元，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。

**51、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，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。

**52、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，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。

**53、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**54、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为32.67万元，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河流水质整治资金。

**55、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360万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的17.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目预算调整。

**56、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。

**57、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**58、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。

**59、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280万元，支出决算为381.22万元，完成年初预算的136.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算调整。

**60、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168.47万元，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文明创建资金。

**61、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1,800万元，支出决算为965.91万元，完成年初预算的53.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目预算调整。

**62、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垃圾分类处理项目资金。

**63、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250.59万元，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街道基础设施建设资金。

**64、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为274.42万元，支出决算为252.21万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，减少部分支出。

**65、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防灾救灾资金。

**66、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，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“稻油”水旱轮作试点资金。

**67、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，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。

**68、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为0万元，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。

**69、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317.73万元，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农村改厕补助资金。

**70、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31万元，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涉渔”三无“船舶及网具回收处置补助资金。

**71、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为0万元，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。

**72、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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：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。

**73、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148万元，支出决算为244.32万元，完成年初预算的165.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴战略，年中增加项目预算。

**74、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为47.54万元，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。

**75、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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：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。

**76、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7.18万元，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。

**77、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25.05万元，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。

**78、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为30万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目预算调整。

**79、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。

**80、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。

**81、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为41.13万元，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小型水库维护资金。

**82、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防汛资金。

**83、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，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"百座放心满意小型水库"长沙市级补助资金。

**84、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为46万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的246.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴战略，年中增加部分项目预算。

**85、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，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。

**86、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为256.6万元，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产业扶贫资金。

**87、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260万元，支出决算为554.45万元，完成年初预算的213.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴战略，年中增加了部分项目预算。

**88、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**

年初预算为0万元，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。

**89、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为180万元，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农村试点财政资金。

**90、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，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。

**91、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1.2万元，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。

**92、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。

**93、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为126.73万元，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荷文公路提质改造资金。

**94、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。

**95、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，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。

**96、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，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。

**97、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**98、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38万元，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农村圈舍改造、良种引进、防疫、污粪处理资金。

**99、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。

**100、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.78万元，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。

**101、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）**

年初预算为0万元，支出决算为30.41万元，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。

**102、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168.51万元，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棚户区改造资金。

**103、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）**

年初预算为0万元，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。

**104、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，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。

**105、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499.01万元，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麻纺厂宿舍配套基础设施项目资金。

**106、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为87万元，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荷花公寓及周边小区棚改基础设施项目资金。

**107、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，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。

**108、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，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。

**109、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。

**110、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为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打击非法生产烟花爆竹专项资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2,901.92万元，其中：人员经费2,686.38万元，占基本支出的92.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.54万元，占基本支出的7.43%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.71万元，支出决算为2.66万元，完成预算的7.66%，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24.71万元，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本年度无公务接待，公务接待费支出与上年持平。

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。

公务运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.66万元，完成预算的26.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车出行 ，与上年相比减少0.31万元，下降10.44%，下降的主要原因是厉行节约，减少公车出行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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2.66万元，占100%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.66万元，主要是车辆保险及日常维护支出，截至2021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（公车所有权属于浏阳市机关事务中心，我街道只有使用权）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.92万元；年初结转和结余0万元；支出28.92万元，其中基本支出0万元，项目支出28.92万元；年末结转和结余0万元。

**1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

**2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

**3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，决算大于年初预算数。的主要原因是：上级追加经费。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.7万元，其中基本支出0万元，项目支出0.7万元。

**十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市荷花街道办事处2021年度机关运行经费支出215.54万元，比年初预算数减少56.46万元，下降20.76%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类支出。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出10万元，用于召开2021年荷花街道七一表彰大会、党员冬春训会议、2021年经济工作会议，人数2,300人，会议内容为表彰优秀先进党组织、优秀党员、先进纳税企业等。2021年本部门培训费支出9.85万元，用于开展入党积极分子培训、预备党员培训、危化企业安全培训、森林防火培训，人数600人，培训内容为学习党史、了解党章、增强党性。强化安全生产意识、健全企业安全生产制度、森林防火培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市荷花街道办事处2021年度政府采购支出总额2,437.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,373.46万元、政府采购服务支出64万元。授予中小企业合同金额2,437.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,218.09万元，占政府采购支出总额的91%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，浏阳市荷花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2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

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2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为95分，评价等级为优秀。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为46万元，执行数为213.1万元，完成预算的463.26%。项目绩效目标完成情况：加强了河道管理，做好了水毁修复、提高了河流水质。

**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**

附件1

2022年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市荷花街道办事处

**二O二三年十一月三日**

一、部门概况

**（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，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。

**2.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。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

**6.完成市委、市人民政府交办的其他任务。**

**（二）部门组织机构及人员情况**

**1.机构设置**

浏阳市荷花街道办事处下设：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、社会治安和应急管理办等办公室。我部门共有在编在岗135人。

**2.人员情况**

截至2021年末，荷花街道实有人数135人。

**（三）年度重点工作计划**

我街道本年度重点工作为乡村振兴工作。深入实践乡村振兴战略，让农业兴、农村美、农民富的壮美画卷在荷花街道徐徐展开。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

本年度整体支出规模为11076.68万元，主要用于城乡环境治理、乡村振兴、提升教育教学质量、民生改善等方面。

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**：2021年度我街道基本支出2903.9万元，其中用于人员经费支出2688.36万元，日常公用经费支出215.54万元。

1. **“三公” 经费总支出情况。**

2021年三公经费预算为34.71万元，支出2.66万元，同比去年2.97万元减少0.31万元，本单位厉行节约，减少三公经费。其中公务接待费完成0万元（预算为24.71万元）；公务用车运行维护费完成2.66万元（预算为10万元），同比去年2.97万元减少0.31万元，减少的主要原因是公务用车次数减少，费用下降。

**3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。**

本年度无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

**（二）项目支出**

2021年度本单位项目支出总资金。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年项目资金总投入8341.52万元，已全部落实。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 2021年项目支出8341.52万元。

3. 本单位项目资金财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

三、部门项目组织实施情况

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，进行项目管理制度建设、日常检查监督。

四、资产管理情况

街道为更好的保障国有资产完整、完好，确保资产的保值、增值，建立健全了相关资产管理制度，在日常管理中严格按照固定资产管理办法执行，采取统一采购、多人经办的方式严格管理，根据实际需求制定采购计划，严格按规定标准配置固定资产，厉行节约，合理配备。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）简要概述自评结果及得分情况。

2022年，我街道积极履职，财务核算规范，依照计划管理使用资金，较好的完成了年初设定的各项工作目标。根据镇（街）财政运行综合绩效评价指标体系，我街道2022年度绩效自评得分为96.6分，评价结果为“优”。

1. 单位总支出情况

2022年度支出合计11,076.68万元，其中：基本支出3,327.2万元，占30.04%；项目支出7,749.48万元，占69.96%；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%。

（二）预算配置评价

1.在职人员控制率

2022年批准的人员编制数为135人，在职在岗人员135人，在职人员控制率100.00%。

2.“三公”经费变动率

2022年“三公经费”预算安排数为34.7万元，2021年“三公经费”预算安排数34.7万元，“三公经费”变动率为0。

（三）预算执行评价

1.预算完成率

2022年财政拨款收入10019.25万元，财政拨款支出10019.25万元，预算完成率100%。

2.支付进度率

2022年财政拨款收入10019.25万元，财政拨款支出10019.25万元，支付进度率100%。

3.预算调整率

2022年初市财政批复荷花街道部门预算7147.37万元，年中追加部门预算3929.31万元，预算调整率为154.97%.

4.“三公经费”控制率

2022年“三公经费” 预算安排数为7.00万元，“三公经费”实际支出数0.20万元，“三公经费”控制率为2.86%。2021年“三公经费”决算金额为0.00元。“三公经费”控制率为2.86%，不超本年预算且不超上年预算。

5.政府采购执行率

2022年政府采购金额343.57万元，政府采购预算数为

330万元，政府采购执行率为104.11%。

（四）预算管理评价

1.管理制度健全情况

街道有健全的各项管理制度，各项支出严格按照《星沙街道资金管理办法》、《星沙街道政府采购办法》、《星沙街道财经审批制度》、《星沙街道内部控制制度》、《星沙街道预算管理制度》执行，确保财政收支预算执行取得良好的实施效果。

2.资金使用合规性

资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定，根据计划安排在预算范围内合理支出。资金拨付有完整的审批程序，确保资金使用合规，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算公开性

街道根据政府信息公开有关规定，及时在县人民政府门户网站上按规定时限、规定内容公开预决算信息，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（五）部门项目组织实施情况

1.项目组织情况分析

为加强项目资金的管理，街道项目的开展实施严格按照《长沙县财政投资评价管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行，实行公开、公平竞争。项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施，按照相关程序组织开展，确保资金发挥最优效能。

2.项目管理情况分析

所有项目统一实行专项管理，严格按照相关制度执行，用制度约束每个项目的实施过程，同时加强对项目的监督管理，实时跟踪项目进度，对发现的问题及时提出整改，确保每个项目能够按时按质交付。

（六）资产管理情况

2022年星沙街道固定资产合计10,399.74万元。街道为更好的保障国有资产完整、完好，确保资产的保值、增值，建立健全了相关资产管理制度，在日常管理中严格按照固定资产管理办法执行，采取统一采购、多人经办的方式严格管理，根据实际需求制定采购计划，严格按规定标准配置固定资产，厉行节约，合理配备。

（七）职责履行评价

1.2022年星沙街道规上工业产值完成3.69亿元，规下工业产值完成30.5万元，社会消费品零售总额完成26.1亿元，同比增长分别达13.2%、66.67%、22%，远超预期目标。地方一般公共预算收入45,690万元，固定资产投资完成90.8亿元，外贸进出口额完成30.8亿元，均达成年度任务指标。

2.星沙街道2022年共申报市重大项目15个，总投资逾300亿元，所有项目按序时进度稳步推进。2022年计划投资40.6亿元，完成投资额86.23亿元（含五矿万境雅院）左右，完成全年计划的212.39%。

3.围绕“一湖一带一圈一链”发展体系，充分发挥城区优势，不断丰富楼宇经济业态。道道全总部、星大总部、新长海发展集团总部等项目招商引资逐个落地；世景国际广场企业服务中心、君尚购物中心成功签约，形成“以楼聚产、以产兴城”局面。辖区已认定的高新技术企业达65家，科技型中小型企业68家，创新动能持续激发；协调为25家民营企业放款1,713万元，疫后帮扶工作到底到边。

4.以“四进四查五到位强基保安”行动为主要抓手，深入开展安全生产大检查“百日攻坚”行动。修订完善《星沙街道领导带队检查安全生产工作方案》，全体党政带队检查生产经营单位212家，发现隐患237条，督促整改202处隐患。全街累计检查生产经营单位5068家，排查发现安全隐患7056处，督促整改5334处。以消防安全为重点，开展“三项专项行动”，共计摸排1788家餐饮商铺，发现燃气隐患问题3575处；摸排门店3007家，发现防火分隔不到位846处，针对发现问题拉单列表，进行专门调度、专项整改，督促企业主体落实整改措施。

5.严厉打击电信诈骗、非法传销行为，细致开展综合整治和矛盾化解工作。摸排疑似非法传销窝点43个，打击传销人员340余人次，解决综合治理问题2000余宗，刑事、治安等“八类”警情逐年递减，涉黄赌警情同比下降38%。组织安全宣传“五进”活动近80场，“敲门行动”入户宣传9万余户，化解各类社会矛盾纠纷710余起。

1. 履职效益评价

1.坚持保民生增福祉。在人居环境、社会保险、文化服务等方面精准发力、提质增效。顺利启动“百街千巷”环境综合整治提升工程建设，对12个老旧小区进行提质改造，成功解决一批住宅小区重大安全隐患问题。投入257万元建设4个精准惠民微建设项目，完成1337㎡人行道整修、8200㎡绿化修整，有效改善小区周边配套设施。各类社会保险应保尽保、应收尽收，统一慰问各类对象582户，帮扶城市特殊困难对象206户，临时救助困难群众55人。利用社区书屋，开展全民读书活动，组织送戏下乡4次，开展各类文体活动159场，展开公共文化服务23.1万余人次，公共文化设施建设、管理水平逐步提高。金茂路社区荣获2022年“全国示范性老年友好型社区”。

2.持续推进便民服务数字化改革和网格化建设，让政务服务深入基层、走进群众、贴近生活。打造“1+23+N一体运行”政务服务体系，实现297个服务事项可在线查、就近可办，“一件事一次办”。建设“1245”标准化社区便民服务站，规范社区便民服务工作。推行“1+2+N”的社区工作模式，构建五级网格力量，采集基础数据7.86万条，处置城管数字化案件1.79万条，走访近3万户，实现“微事不出网格、小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”。

3.坚持法治、自治、德治相结合，开展“你为我守一夜，我为你护一年”活动，成立10支社区夜巡队伍，坚持每天夜间巡查，细致开展综合整治和矛盾化解工作，8户家庭被评为长沙市“五好家庭”或“最美家庭”，居全市镇街第一。

4.全面整治物业小区私搭乱建、环境卫生、设施设备、治安管理、停车乱象、生命通道等热点和难点问题。“宜居星沙、活力星沙”建设成效明显，杨梅冲社区入选湖南省2022年绿色低碳典型案例（社区）推荐名单。

5.星沙街道成为“2022年度全省生活垃圾分类示范片区”；星沙街道灰埠社区成为“创建长沙市2022年劳动力调查示范点”；星沙街道灰埠社区在长沙市“为民服务展作为 勇担使命强本领”劳动力调查业务技能竞赛中获社区二等奖；星沙街道金甲坪社区、马达岭社区、灰埠社区、封刀岭社区被认定为“湖南省省级充分就业社区”；星沙街道仙塘岭社区被评为“市妇女儿童之家”；长沙县星沙街道金茂路社区被评为“全国示范性老年友好型社区”；星沙街道牛角冲社区荣获“2021年长沙县委台办对台宣传工作先进单位”称号等。

1. 单位项目资金绩效分析

2021年度本单位共支出项目资金7749.48万元．现对水利项目做基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

**1.水林项目基本情况简介**

我街道位于浏阳市城南，辖区内河流较多，水利项目主要目的是提高河道管理水平，健全河道泄洪能力，改善人居环境。

1. **水利项目资金使用及管理情况**

水利项目：年初预算46万元，2021年项目总支出213.1万元，完成年初预算的463.26%，主要用于改善水质环境，提高河道泄洪能力。在实际管理中，对项目的实施及结算实行严格的资金监管。

**3．项目组织实施情况。**街道制定了项目管理制度、项目招投标制度、财政资金监管工作方案、财经管理制度、收入管理制度、交叉检查制度等。在项目实施过程中，街道办事处工作人员能严格执行各项制度的相关规定，立项、招投标、调整、竣工验收都按制度办事，以制度管人、管事，取得了良好的效果。

**4．项目绩效情况**

水利工作项目从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。水利工程项目良好的利用了财政资金，资金使用效率较高。在农村环境保护、河道泄洪方面发挥了巨大的作用。

**5．综合评价情况及评价结论**

浏阳市荷花街道办事处2021年度项目资金绩效自评综合得分为95分（附相关评分表）。

**6.绩效评价结果应用建议**

绩效自评成果可以作为以后该类项目上级财政资金下拨的参考资料，对以后年度预算安排有着积极的影响。

**7.主要经验及做法**

我街道严格按照相关规章制度，全过程全方位对项目资金实施监管，确保财政资金能够用到位，提高财政资金使用效率，提高群众满意度。

六、存在的主要问题

在预算编制的过程中,预算编制不够准确,导致年初预算不能满足实际工作需要,应在下年加以重视。

七、改进措施和有关建议

本单位存在的主要问题一是预算管理有待加强，二是政府采 购执行率有待提升。在下阶段工作中要进一步注重预算控制率和 政府采购执行率，提升预算管理水平，提高资金使用效率。

1. 单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

街道认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支。定期将经费收支等与去年同期进行对比并与上月进行环比。

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表。

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市荷花街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际  在职人数 | 控制率 |
| 135 | 133 | 98.52% |
|  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 2.97 | 34.71 | 2.66 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.97 | 10 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 00 |
| 公车运行维护 | 2.97 | 10 | 2.66 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 24.71 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 8273.0 | 4309.95 | 8341.52 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 165.46 | 274 | 215.54 |
| 其中：办公经费 | 59.61 | 58.99 | 17.73 |
| 水费、电费、差旅费 | 22.4 | 13.7 | 22.7 |
| 会议费、培训费 | 4.75 | 2 | 0.03 |
| 政府采购金额 | —— | 230 | 2437.46 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | —— | —— |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行《公务接待及公务活动用餐管理办法》，严肃接待纪律。 | | |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市荷花街道办事处 | | | | | | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 6666.78 | | 10305.22 | | | 154.58% |
| （2）其他资金 |  | | 940.2 | | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 2356.83 | | 2903.9 | | | 123.21% |
| （2）项目支出 | 4309.95 | | 8341.52 | | | 193.54% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 完成年初项目目标，使街道更好更快发展 | | | 完成 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 全 年  完成值 | 自评  得分 | 偏差及  原因分析 |
|
| 投入管理  指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 准确性 | 100% | | 103.64% | 2 | 人员增加 |
| 预算执行管理（4） | 管理制度健全性 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 结转结余合规性 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 绩效项目申报表准确性 | 100% | | 100% | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 预决算信息公开及时性 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 无差错性 | 100% | | 100% | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 制度健全性 | 100% | | 100% | 3 |  |
| 资产管理（4） | 资产管理安全性 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度实施计划完成率 | 100% | | 100% | 2 |  |
| 预算完成率 | 100% | | 154.58% | 1 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | | 1059.77% | 0 |  |
| 质量指标（8） | 固定资产利用率 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 资金使用合规率 | 100% | | 100% | 4 |  |
| 时效指标（5） | 支付准时性 | 100% | | 100% | 3 |  |
| 验收准时性 | 100% | | 100% | 2 |  |
| 成本指标（6） | 公用经费控制率 | ≤100% | | 78.66% | 1 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | | 7.66% | 2 |  |
| 人员控制率 | 100% | | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 涉农补贴发放人次 | ≥5万人次 | | 7.26万人次 | 5 |  |
| 涉农补贴发放金额 | ≥2000万 | | 2341.33万 | 5 |  |
| 社会效益指标（10） | 一户多宅整治面积 | ≥3万平方米 | | 3.02万平方米 | 5 |  |
| 违法建筑拆除面积 | ≥3万平方米 | | 3.4万平方米 | 5 |  |
| 生态效益指标（7） | 推动河流整治 | ≥2条 | | 3条 | 7 |  |
| 可持续影响指标（8） | 助推街道经济社会稳步发展 | ≥60% | | 76.35% | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 项目申报单位满意度 | ≥95% | | 100% | 5 |  |
| 社会公众对实施项目实施效果满意度率 | ≥95% | | 100% | 5 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | | 95 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件4

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水利工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 浏阳市荷花街道办事处 | | | | 实施单位 | | 浏阳市荷花街道办事处 | | | | | |
| 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 | | 46 | 213.1 | 213.1 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 46 | 213.1 | 213.1 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 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 | | | | | | | |
| 加强河道治理、推动小型水库的维修养护 | | | | 报账河道行洪畅通、水库大坝安全运行 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标（15） | 工作经费下拨率 | 实际专项资金下拨金额/预算安排投入金额\*100% | | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标（20） | 验收合格率 | 实际项目验收合格数量/预算安排投入项目数量\*100% | | 100% | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标（5） | 资金到位率 | 到位资金/预算资金\*100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标（10） | 项目预算控制率 | 全年预算数/全年执行数\*100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标（10） | 促进高标准农田发展 | 辖区经济持续发展 | | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效  益指标（10） | 不断提升城市管理效能 | 辖区环境、社会风气改善，人民群众安居乐业 | | 100% | | 10 | | 8 | |  |
| 生态效  益指标（10） | 河流水质达标 | 年度水质达到标准 | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标（10） | 推动经济与社会的协调发展 | 促进河流灌溉及水质协调发展。 | | 100% | | 5 | | 5 | |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会和人民群众满意度的评价 | 满意度达92% | | 96.8% | | 10 | | 7 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  |