2019年度

浏阳市集里街道办事处

部门决算

目录

**第一部分浏阳市集里街道办事处单位概况**

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

浏阳市集里街道办事处

单位概况

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）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。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。下设党政综合办公室、财政所、基层党建办、宣传文明办、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、纪检监察办、经济发展办、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、政务服务中心、公共安全和应急管理办、农业农村办、自然资源和生态环境办、城镇建设管理中心等15个办公室。机构改革前，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、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。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。浏阳市集里街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、集里街道办事处本级

2、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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市集里街道办事处 单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,985.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,446.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 57.98 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 23.40 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 144.38 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 146.62 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 47.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 884.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 94.45 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 936.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 262.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 335.16 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,369.79 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2,646.53 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 314.87 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 237.64 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 7.40 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 21.05 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 326.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 460.84 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 106.40 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10,928.27 | **本年支出合计** | 52 | 10,928.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 10,928.27 | **总计** | 56 | 10,928.27 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市集里街道办事处 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 | | **10,928.27** | **10,043.71** |  |  |  |  | **884.56** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,446.87 | 3,414.40 |  |  |  |  | 32.47 |
| 20101 | 人大事务 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,816.77 | 2,816.77 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 810.49 | 810.49 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,895.13 | 1,895.13 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 107.19 | 107.19 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 36.07 | 12.19 |  |  |  |  | 23.88 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 36.07 | 12.19 |  |  |  |  | 23.88 |
| 20106 | 财政事务 | 239.48 | 239.48 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 227.85 | 227.85 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 27.84 | 27.84 |  |  |  |  |  |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 48.87 | 48.87 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.51 | 49.51 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 22.66 | 18.66 |  |  |  |  | 4.00 |
| 20132 | 组织事务 | 62.25 | 57.66 |  |  |  |  | 4.59 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 52.78 | 51.78 |  |  |  |  | 1.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 3.59 |  |  |  |  |  | 3.59 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 59.78 | 59.78 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 59.78 | 59.78 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2030605 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 2030606 | 预备役部队 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 144.38 | 130.38 |  |  |  |  | 14.00 |
| 20402 | 公安 | 56.71 | 42.71 |  |  |  |  | 14.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16.72 | 7.72 |  |  |  |  | 9.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 39.99 | 34.99 |  |  |  |  | 5.00 |
| 20403 | 国家安全 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 32.98 | 32.98 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 146.62 | 146.62 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 132.62 | 132.62 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 47.00 | 37.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 15.00 | 5.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 13.00 | 3.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.45 | 73.17 |  |  |  |  | 21.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.67 | 66.67 |  |  |  |  | 8.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72.00 | 64.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 20702 | 文物 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 20708 | 广播电视 | 4.10 | 0.50 |  |  |  |  | 3.60 |
| 2070804 | 广播 | 4.10 | 0.50 |  |  |  |  | 3.60 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.50 | 6.00 |  |  |  |  | 9.50 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.50 | 6.00 |  |  |  |  | 9.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.83 | 846.78 |  |  |  |  | 90.05 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 336.36 | 322.16 |  |  |  |  | 14.20 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 314.56 | 314.56 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.80 | 4.60 |  |  |  |  | 14.20 |
| 20802 | 民政管理事务 | 58.40 | 7.90 |  |  |  |  | 50.50 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50.50 |  |  |  |  |  | 50.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 173.08 | 173.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.54 | 66.54 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 252.70 | 252.70 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 252.70 | 252.70 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 12.13 | 7.63 |  |  |  |  | 4.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 9.13 | 4.63 |  |  |  |  | 4.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 27.66 | 19.39 |  |  |  |  | 8.27 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.66 | 16.39 |  |  |  |  | 8.27 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 21.99 | 16.66 |  |  |  |  | 5.33 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.99 | 16.66 |  |  |  |  | 5.33 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 41.42 | 34.17 |  |  |  |  | 7.25 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.25 |  |  |  |  |  | 7.25 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.53 | 239.72 |  |  |  |  | 22.81 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 220.27 | 218.46 |  |  |  |  | 1.81 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.43 | 26.12 |  |  |  |  | 1.31 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 192.84 | 192.34 |  |  |  |  | 0.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 335.16 | 239.16 |  |  |  |  | 96.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 295.97 | 201.97 |  |  |  |  | 94.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 295.97 | 201.97 |  |  |  |  | 94.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,369.79 | 1,260.79 |  |  |  |  | 109.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 384.61 | 354.61 |  |  |  |  | 30.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 297.84 | 297.84 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 47.78 | 17.78 |  |  |  |  | 30.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 202.65 | 163.65 |  |  |  |  | 39.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.94 | 151.94 |  |  |  |  | 39.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 215.83 | 175.83 |  |  |  |  | 40.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 215.83 | 175.83 |  |  |  |  | 40.00 |
| 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 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 555.72 | 555.72 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 555.72 | 555.72 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,646.53 | 2,449.18 |  |  |  |  | 197.35 |
| 21301 | 农业 | 849.15 | 710.80 |  |  |  |  | 138.35 |
| 2130104 | 事业运行 | 499.47 | 499.47 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 31.53 | 26.53 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 92.35 | 34.00 |  |  |  |  | 58.35 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 189.54 | 114.54 |  |  |  |  | 75.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 162.63 | 159.63 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 103.72 | 103.72 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 5.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 21303 | 水利 | 416.04 | 392.04 |  |  |  |  | 24.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.00 | 3.00 |  |  |  |  | 24.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 43.55 | 43.55 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 283.32 | 283.32 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 111.71 | 79.71 |  |  |  |  | 32.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 79.71 | 79.71 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,105.21 | 1,105.21 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,066.01 | 1,066.01 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 314.87 | 232.97 |  |  |  |  | 81.90 |
| 21401 | 公路水路运输 | 314.24 | 232.34 |  |  |  |  | 81.90 |
| 2140104 | 公路建设 | 64.30 | 64.30 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 193.35 | 111.45 |  |  |  |  | 81.90 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 237.64 | 93.64 |  |  |  |  | 144.00 |
| 21502 | 制造业 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 172.00 | 28.00 |  |  |  |  | 144.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 172.00 | 28.00 |  |  |  |  | 144.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.40 | 7.00 |  |  |  |  | 0.40 |
| 21602 | 商业流通事务 | 3.40 | 3.00 |  |  |  |  | 0.40 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.40 | 3.00 |  |  |  |  | 0.40 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.05 | 19.15 |  |  |  |  | 1.90 |
| 22001 | 自然资源事务 | 21.05 | 19.15 |  |  |  |  | 1.90 |
| 2200110 | 国土整治 | 6.90 | 5.00 |  |  |  |  | 1.90 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 326.51 | 326.51 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 326.51 | 326.51 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 291.46 | 291.46 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 460.84 | 456.84 |  |  |  |  | 4.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 442.98 | 438.98 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 389.90 | 386.90 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.33 | 4.33 |  |  |  |  | 1.00 |
| 22402 | 消防事务 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 106.40 | 47.00 |  |  |  |  | 59.40 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.00 | 47.00 |  |  |  |  | 59.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.00 | 47.00 |  |  |  |  | 59.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | |  |  |  |  |  |

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市集里街道办事处 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 | | **10,928.27** | **2,818.82** | **8,109.45** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,446.87 | 1,091.80 | 2,355.07 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 15.73 | 13.97 | 1.76 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 14.77 | 7.87 | 6.90 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,816.77 | 810.49 | 2,006.28 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 810.49 | 810.49 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,895.13 |  | 1,895.13 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 107.19 |  | 107.19 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 36.07 |  | 36.07 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 36.07 |  | 36.07 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 239.48 | 227.85 | 11.63 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 227.85 | 227.85 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.63 |  | 11.63 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 27.84 |  | 27.84 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 27.84 |  | 27.84 |  |  |  |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.03 |  | 71.03 |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 48.87 |  | 48.87 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.72 |  | 19.72 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.51 | 28.03 | 25.48 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 22.66 |  | 22.66 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 62.25 | 3.59 | 58.66 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 52.78 |  | 52.78 |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 59.78 |  | 59.78 |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 59.78 |  | 59.78 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.69 |  | 15.69 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.69 |  | 15.69 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 20.69 |  | 20.69 |  |  |  |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.65 |  | 15.65 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 23.40 |  | 23.40 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 23.40 |  | 23.40 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.42 |  | 4.42 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2030605 | 国防教育 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| 2030606 | 预备役部队 | 3.26 |  | 3.26 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 144.38 | 32.98 | 111.40 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 56.71 |  | 56.71 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16.72 |  | 16.72 |  |  |  |
| 2040221 | 特别业务 | 39.99 |  | 39.99 |  |  |  |
| 20403 | 国家安全 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 40.62 | 32.98 | 7.64 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 32.98 | 32.98 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.64 |  | 7.64 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41.20 |  | 41.20 |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 41.20 |  | 41.20 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 146.62 |  | 146.62 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 146.62 |  | 146.62 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 132.62 |  | 132.62 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.45 |  | 94.45 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.67 |  | 74.67 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.83 | 399.16 | 537.67 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 336.36 | 285.12 | 51.24 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 314.56 | 285.12 | 29.44 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.80 | 0 | 18.80 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 58.40 | 0 | 58.40 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50.50 | 0 | 50.50 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.90 | 0 | 7.90 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 173.08 | 114.04 | 59.04 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.54 | 66.45 | 0.09 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.38 | 33.69 | 0.69 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 58.26 |  | 58.26 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 252.70 |  | 252.70 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 252.70 |  | 252.70 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 12.13 |  | 12.13 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 9.13 |  | 9.13 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 27.66 |  | 27.66 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.66 |  | 24.66 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8.85 |  | 8.85 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.85 |  | 8.85 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 21.99 |  | 21.99 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.99 |  | 21.99 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 41.42 |  | 41.42 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 7.25 |  | 7.25 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34.17 |  | 34.17 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.68 |  | 3.68 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.68 |  | 3.68 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 262.53 | 175.79 | 86.74 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 220.27 | 175.79 | 44.48 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 27.43 |  | 27.43 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 192.84 | 175.79 | 17.05 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 335.16 |  | 335.16 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.59 |  | 5.59 |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.60 |  | 8.60 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 295.97 |  | 295.97 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 295.97 |  | 295.97 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,369.79 | 267.65 | 1,102.14 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 384.61 | 267.65 | 116.96 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 297.84 | 267.65 | 30.19 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 38.99 |  | 38.99 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 47.78 |  | 47.78 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 202.65 |  | 202.65 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.71 |  | 11.71 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 190.94 |  | 190.94 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 215.83 |  | 215.83 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 215.83 |  | 215.83 |  |  |  |
| 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 | 10.98 |  | 10.98 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.98 |  | 10.98 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 555.72 |  | 555.72 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 555.72 |  | 555.72 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,646.53 | 534.96 | 2,111.57 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 849.15 | 447.14 | 402.01 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 499.47 | 447.14 | 52.33 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.26 |  | 13.26 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 31.53 |  | 31.53 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 92.35 |  | 92.35 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 189.54 |  | 189.54 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 162.63 | 87.82 | 74.81 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 103.72 | 87.82 | 15.90 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.21 |  | 6.21 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 416.04 |  | 416.04 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 43.55 |  | 43.55 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.12 |  | 4.12 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 283.32 |  | 283.32 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 111.71 |  | 111.71 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 79.71 |  | 79.71 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,105.21 |  | 1,105.21 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,066.01 |  | 1,066.01 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 37.20 |  | 37.20 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 314.87 |  | 314.87 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 314.24 |  | 314.24 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 64.30 |  | 64.30 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 193.35 |  | 193.35 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.59 |  | 54.59 |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 237.64 |  | 237.64 |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 42.64 |  | 42.64 |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 42.64 |  | 42.64 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.05 |  | 21.05 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 21.05 |  | 21.05 |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 14.15 |  | 14.15 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 326.51 |  | 326.51 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 326.51 |  | 326.51 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 35.05 |  | 35.05 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 291.46 |  | 291.46 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 460.84 | 316.48 | 144.36 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 442.98 | 316.48 | 126.50 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 42.75 | 0 | 42.75 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 389.90 | 316.48 | 73.42 |  |  |  |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.33 |  | 5.33 |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 106.40 |  | 106.40 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市集里街道办事处 单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,985.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,414.40 | 3,414.40 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.98 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 23.40 | 23.40 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 130.38 | 130.38 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 146.62 | 146.62 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 37.00 | 37.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 73.17 | 73.17 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 846.78 | 846.78 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 239.72 | 239.72 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 239.16 | 239.16 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,260.79 | 1,249.81 | 10.98 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 2,449.18 | 2,449.18 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 232.97 | 232.97 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 93.64 | 93.64 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 7.00 | 7.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 19.15 | 19.15 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 326.51 | 326.51 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 456.84 | 456.84 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 47.00 |  | 47.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 10,043.71 | **本年支出合计** | 53 | 10,043.71 | 9,985.73 | 57.98 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 10,043.71 | **总计** | 58 | 10,043.71 | 9,985.73 | 57.98 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市集里街道办事处 单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | **9,985.73** | **2,815.23** | **7,170.50** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,414.40 | 1,088.21 | 2,326.19 | |
| 20101 | 人大事务 | 15.73 | 13.97 | 1.76 | |
| 2010101 | 行政运行 | 13.97 | 13.97 | 0 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 0 | 1.70 | |
| 2010108 | 代表工作 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 20102 | 政协事务 | 14.77 | 7.87 | 6.90 | |
| 2010201 | 行政运行 | 7.87 | 7.87 | 0 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6.90 | 0 | 6.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,816.77 | 810.49 | 2,006.28 | |
| 2010301 | 行政运行 | 810.49 | 810.49 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,895.13 | 0 | 1,895.13 | |
| 2010303 | 机关服务 | 107.19 | 0 | 107.19 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.96 | 0 | 3.96 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.19 | 0 | 12.19 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.19 | 0 | 12.19 | |
| 20106 | 财政事务 | 239.48 | 227.85 | 11.63 | |
| 2010601 | 行政运行 | 227.85 | 227.85 | 0 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 11.63 | 0 | 11.63 | |
| 20113 | 商贸事务 | 27.84 | 0 | 27.84 | |
| 2011308 | 招商引资 | 27.84 | 0 | 27.84 | |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 1.26 | 0 | 1.26 | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 1.26 | 0 | 1.26 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 71.03 | 0 | 71.03 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 0 | 2.44 | |
| 2012906 | 工会事务 | 48.87 | 0 | 48.87 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 19.72 | 0 | 19.72 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.51 | 28.03 | 21.48 | |
| 2013101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 | 0 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 0 | 2.82 | |
| 2013105 | 专项业务 | 18.66 | 0 | 18.66 | |
| 20132 | 组织事务 | 57.66 | 0 | 57.66 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 51.78 | 0 | 51.78 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.88 | 0 | 5.88 | |
| 20134 | 统战事务 | 59.78 | 0 | 59.78 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 59.78 | 0 | 59.78 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.69 | 0 | 15.69 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.69 | 0 | 15.69 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 20.69 | 0 | 20.69 | |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 5.04 | 0 | 5.04 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.65 | 0 | 15.65 | |
| 203 | 国防支出 | 23.40 | 0 | 23.40 | |
| 20306 | 国防动员 | 23.40 | 0 | 23.40 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 0 | 4.42 | |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 | 0 | 13.00 | |
| 2030605 | 国防教育 | 2.34 | 0 | 2.34 | |
| 2030606 | 预备役部队 | 3.26 | 0 | 3.26 | |
| 2030607 | 民兵 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| 204 | 公共安全支出 | 130.38 | 32.98 | 97.40 | |
| 20402 | 公安 | 42.71 | 0 | 42.71 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7.72 | 0 | 7.72 | |
| 2040221 | 特别业务 | 34.99 | 0 | 34.99 | |
| 20403 | 国家安全 | 5.85 | 0 | 5.85 | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 5.85 | 0 | 5.85 | |
| 20406 | 司法 | 40.62 | 32.98 | 7.64 | |
| 2040601 | 行政运行 | 32.98 | 32.98 | 0 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 7.64 | 0 | 7.64 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41.20 | 0 | 41.20 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 41.20 | 0 | 41.20 | |
| 205 | 教育支出 | 146.62 | 0 | 146.62 | |
| 20502 | 普通教育 | 146.62 | 0 | 146.62 | |
| 2050203 | 初中教育 | 14.00 | 0 | 14.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 132.62 | 0 | 132.62 | |
| 206 | 科学技术支出 | 37.00 | 0 | 37.00 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 4.00 | 0 | 4.00 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4.00 | 0 | 4.00 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 28.00 | 0 | 28.00 | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 13.00 | 0 | 13.00 | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.17 | 0 | 73.17 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 66.67 | 0 | 66.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 2.67 | 0 | 2.67 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 64.00 | 0 | 64.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 2070804 | 广播 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 846.78 | 399.16 | 447.62 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 322.16 | 285.12 | 37.04 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 314.56 | 285.12 | 29.44 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.60 | 0 | 4.60 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.90 | 0 | 7.90 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7.90 | 0 | 7.90 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 173.08 | 114.04 | 59.04 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.54 | 66.45 | 0.09 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.38 | 33.69 | 0.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.90 | 13.90 | 0 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 58.26 | 0 | 58.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 252.70 | 0 | 252.70 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 252.70 | 0 | 252.70 | |
| 20809 | 退役安置 | 0.56 | 0 | 0.56 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.56 | 0 | 0.56 | |
| 20810 | 社会福利 | 7.63 | 0 | 7.63 | |
| 2081002 | 老年福利 | 4.63 | 0 | 4.63 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 19.39 | 0 | 19.39 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.39 | 0 | 16.39 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 8.85 | 0 | 8.85 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8.85 | 0 | 8.85 | |
| 20820 | 临时救助 | 16.66 | 0 | 16.66 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 16.66 | 0 | 16.66 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 34.17 | 0 | 34.17 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34.17 | 0 | 34.17 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.68 | 0 | 3.68 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.68 | 0 | 3.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 239.72 | 175.79 | 63.93 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 218.46 | 175.79 | 42.67 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 26.12 | 0 | 26.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 192.34 | 175.79 | 16.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 5.64 | 0 | 5.64 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 5.64 | 0 | 5.64 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.62 | 0 | 12.62 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.62 | 0 | 12.62 | |
| 211 | 节能环保支出 | 239.16 | 0 | 239.16 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.59 | 0 | 5.59 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.75 | 0 | 4.75 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.84 | 0 | 0.84 | |
| 21103 | 污染防治 | 8.60 | 0 | 8.60 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.60 | 0 | 8.60 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 201.97 | 0 | 201.97 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 201.97 | 0 | 201.97 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 23.00 | 0 | 23.00 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 23.00 | 0 | 23.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,249.81 | 267.65 | 982.16 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 354.61 | 267.65 | 86.96 | |
| 2120101 | 行政运行 | 297.84 | 267.65 | 30.19 | |
| 2120104 | 城管执法 | 38.99 | 0 | 38.99 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.78 | 0 | 17.78 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 163.65 | 0 | 163.65 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 11.71 | 0 | 11.71 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 151.94 | 0 | 151.94 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 175.83 | 0 | 175.83 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 175.83 | 0 | 175.83 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 555.72 | 0 | 555.72 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 555.72 | 0 | 555.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,449.18 | 534.96 | 1,914.22 | |
| 21301 | 农业 | 710.80 | 447.14 | 263.66 | |
| 2130104 | 事业运行 | 499.47 | 447.14 | 52.33 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.26 | 0 | 13.26 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.00 | 0 | 7.00 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 16.00 | 0 | 16.00 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 26.53 | 0 | 26.53 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 34.00 | 0 | 34.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 114.54 | 0 | 114.54 | |
| 21302 | 林业和草原 | 159.63 | 87.82 | 71.81 | |
| 2130204 | 事业机构 | 103.72 | 87.82 | 15.90 | |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.20 | 0 | 6.20 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.21 | 0 | 6.21 | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 28.50 | 0 | 28.50 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
| 21303 | 水利 | 392.04 | 0 | 392.04 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 54.00 | 0 | 54.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 4.05 | 0 | 4.05 | |
| 2130316 | 农田水利 | 43.55 | 0 | 43.55 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.12 | 0 | 4.12 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 283.32 | 0 | 283.32 | |
| 21305 | 扶贫 | 79.71 | 0 | 79.71 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 79.71 | 0 | 79.71 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,105.21 | 0 | 1,105.21 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,066.01 | 0 | 1,066.01 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 37.20 | 0 | 37.20 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.29 | 0 | 1.29 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.29 | 0 | 1.29 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0.50 | |
| 214 | 交通运输支出 | 232.97 | 0 | 232.97 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 232.34 | 0 | 232.34 | |
| 2140104 | 公路建设 | 64.30 | 0 | 64.30 | |
| 2140106 | 公路养护 | 111.45 | 0 | 111.45 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 54.59 | 0 | 54.59 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.63 | 0 | 0.63 | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.27 | 0 | 0.27 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.36 | 0 | 0.36 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 93.64 | 0 | 93.64 | |
| 21502 | 制造业 | 42.64 | 0 | 42.64 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 42.64 | 0 | 42.64 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 23.00 | 0 | 23.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 23.00 | 0 | 23.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 28.00 | 0 | 28.00 | |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 28.00 | 0 | 28.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.00 | 0 | 7.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 0 | 3.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.00 | 0 | 4.00 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.00 | 0 | 4.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.15 | 0 | 19.15 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.15 | 0 | 19.15 | |
| 2200110 | 国土整治 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 14.15 | 0 | 14.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 326.51 | 0 | 326.51 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 326.51 | 0 | 326.51 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 35.05 | 0 | 35.05 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 291.46 | 0 | 291.46 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 456.84 | 316.48 | 140.36 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 438.98 | 316.48 | 122.50 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 42.75 | 0 | 42.75 | |
| 2240106 | 安全监管 | 386.90 | 316.48 | 70.42 | |
| 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 0 | 5.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.33 | 0 | 4.33 | |
| 22402 | 消防事务 | 5.16 | 0 | 5.16 | |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 5.16 | 0 | 5.16 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.70 | 0 | 12.70 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.70 | 0 | 12.70 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市集里街道办事处 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 | 2,603.51 | 302 | 商品和服务支出 | 105.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 677.52 | 30201 | 办公费 | 5.28 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 555.75 | 30202 | 印刷费 | 5.04 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 820.63 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 1.55 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.88 | 30206 | 电费 | 14.27 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.48 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.51 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.33 | 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 | 16.59 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 142.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.02 | 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 | 106.56 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 72.70 | 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 | 6.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.72 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 15.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30.94 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 23.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.26 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.35 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 2,710.07 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 105.16 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市集里街道办事处 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 |
| 102.75 |  | 20 |  | 20 | 82.75 | 1.82 |  | 0.82 |  | 0.82 | 1.00 |

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：浏阳市集里街道办事处 | |  |  |  |  |  | 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 | |  | **57.98** | **57.98** |  | **57.98** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 10.98 | 10.98 |  | 10.98 |  |
| 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 |  | 10.98 | 10.98 |  | 10.98 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 10.98 | 10.98 |  | 10.98 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 47.00 | 47.00 |  | 47.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 47.00 | 47.00 |  | 47.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 47.00 | 47.00 |  | 47.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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10928.27万元，总支出10928.27万元。与2018年相比，减少4460.32万元，减少28.98%，主要是因为财政拨款收入及其他收入有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10928.27万元，其中：财政拨款收入10043.71万元，占91.91%；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884.56万元，占8.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10928.27万元，其中：基本支出2,818.82万元，占25.79%；项目支出8109.45万元，占74.21%；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年度财政拨款收入总计10043.71万元，支出总计10043.71万元，与2018年相比，减少1926.32万元,减少16.09%，主要是因为一般公共预算财政拨款与政府性基金财政预算拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出9985.73万元，占本年支出合计的91.37%，与2018年相比，财政拨款支出减少1841.3万元，减少15.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出9985.73万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出3414.4万元，占34.19%；国防（类）支出23.4万元，占0.23%；公共安全（类）支出130.38万元，占1.31%；教育（类）支出146.62万元，占1.47%；科学技术（类）支出37万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出73.17万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出846.78万元，占8.48%；卫生健康（类）支出239.72万元，占2.4%；节能环保（类）支出239.16万元，占2.4%；城乡社区（类）支出1249.81万元，占12.52%；农林水（类）支出2449.18万元，占24.53%；交通运输（类）支出232.97万元，占2.33%；资源勘探信息（类）支出93.64万元，占0.94%；商业服务业（类）支出7万元，占0.07%；自然资源海洋气象（类）支出19.15万元，占0.19%；住房保障（类）支出326.51万元，占3.27%；灾害防治及应急管理（类）支出456.84万元，占4.57%。

**（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8724.11万元，支出决算数为9985.73万元，完成年初预算数的114.46%。预决算差额原因主要是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分工作经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）年初预算数5059.46万元，支出决算数3414.4万元，完成年初预算数的67.49%。其中：

（1）、人大事务（款）-- 行政运行（项）决算数为13.97万元，年初无预算，主要为年中追加了人员经费。

（2）、人大事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为1.7万元，年初无预算，主要为人大活动室经费。

（3）、人大事务（款）--代表工作（项）决算数为0.06万元，年初无预算，主要为人大活动经费。

（4）、政协事务（款）--行政运行（项）决算数为7.87万元，年初无预算，主要为年中追加了人员经费。

（5）、政协事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为6.9万元，年初无预算，主要为政协活动经费。

（6）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）决算数为810.49万元，年初预算数为880.71万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了人员经费及公用经费。

（7）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为1895.13万元，年初预算数为3935万元，完成年初预算的48.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了人员经费及公用经费。

（8）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--机关服务（项）决算数为107.19万元，年初无预算，主要为年中追加了机关食堂支出。

（9）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算数为3.96万元，年初无预算，主要为七一党建主题活动经费。

（10）、发展与改革事务（款）--其他发展与改革事务支出（项）决算数为10万元，年初无预算，主要为生态农业基地建设经费。

（11）、统计信息事务（款）--专项普查活动（项）决算数为12.19万元，年初无预算，主要为统计经费、第四次全国经济普查两员经费。

（12）、财政事务（款）--行政运行（项）决算数为227.85万元，年初预算数为243.74万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减人员经费及公用经费。

（13）、财政事务（款）--其他财政事务支出（项）决算数为11.63万元，年初无预算，主要为财政所工作经费。

（14）、商贸事务（款）--招商引资（项）决算数为27.84万元，年初无预算，主要为招商引资费用。

（15）、港澳台事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为2万元，年初无预算，主要为社区侨务工作经费。

（16）、档案事务（款）--其他档案事务（项）决算数为1.26万元，年初无预算，主要为档案整理费用。

（17）、群众团体事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为2.44万元，年初无预算，主要为团基层工作经费。

（18）、群众团体事务（款）--工会事务（项）决算数为48.87万元，年初无预算，主要为机关工会2018、2019年经费。

（19）、群众团体事务（款）--其他群众团体事务支出（项）决算数为19.72万元，年初无预算，主要为工青妇支出。

（20）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）决算数为28.03万元，年初无预算，主要为年中追加了人员经费。

（21）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为2.82万元，年初无预算，主要为以奖代补资金。

（22）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）--专项事务（项）决算数为18.66万元，年初无预算，主要为春节团拜节目选调、舞龙大赛、教师节晚会费用等。

（23）、组织事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为51.78万元，年初无预算，主要为商圈党群服务中心建设、社区两新组织经费、党员教育经费、义工联合会困难补助。

（24）、组织事务（款）--其他组织事务支出（项）决算数为5.88万元，年初无预算，主要为七一表彰费用。

（25）、统战事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为59.78万元，年初无预算，主要为新阶层人士实践创新基地建设经费。

（26）、其他共产党事务支出（款）--其他共产党事务支出（项）决算数为15.69万元，年初无预算，主要为党建工作经费。

（27）、市场监督管理事务（款）--市场监督管理专项（项）决算数为5.04万元，年初无预算，主要为食品安全协管员经费。

（28）、市场监督管理事务（款）--其他市场监督管理事务（项）决算数为15.65万元，年初无预算，主要为食品安全协管员经费。

2.国防支出（类）支出决算数23.4万元。其中：

（1）、国防动员（款）--兵役征集（项）决算数为4.42万元，年初无预算，主要为征兵费用。

（2）、国防动员（款）--人民防空（项）决算数为13万元，年初无预算，主要为社区人防经费。

（3）、国防动员（款）--国防教育（项）决算数为2.34万元，年初无预算，主要为国防教育经费。

（4）、国防动员（款）--预备役部队（项）决算数为3.26万元，年初无预算，主要为预备役工兵营人员应急训练费用。

（5）、国防动员（款）--民兵（项）决算数为0.38万元，年初无预算，主要为民兵应急集训费用。

3.公共安全支出（类）年初预算数35.39万元，支出决算数130.38万元，完成年初预算数的368.41%。其中：

（1）、公安（款）--一般行政管理事务（项）决算数为7.72万元，年初无预算，主要为戒毒中心工作站示范点创建经费、戒毒康复示范点创建经费。

（2）、公安（款）--特别业务（项）决算数为34.99万元，年初无预算，主要为扫黑除恶宣传、打传费用。

（3）、国家安全（款）--其他国家安全支出（项）决算数为5.85万元，年初无预算，主要为国家安全反恐宣传费用。

（4）、司法（款）-行政运行（项）决算数为32.98万元，年初预算数为35.39万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了人员经费。

（5）、司法（款）--基层司法业务（项）决算数为7.64万元，年初无预算，主要为综治工作经费。

（6）、其他公共安全支出（款）--其他公共安全支出（项）决算数为41.2万元，年初无预算，主要为综治维稳、综治中心建设等费用。

4.教育支出（类）支出决算数146.62万元。其中：

（1）、普通教育（款）--初中教育（项）决算数为14万元，年初无预算，主要为社区校车线路安防经费。

（2）、普通教育（款）--其他普通教育支出（项）决算数为132.62万元，年初无预算，主要为社区校车线路安防、教师节慰问、学校提质改造经费。

5.科学技术支出（类）支出决算数37万元。其中：

（1）、科学技术管理事务（款）--其他科学技术管理事务支出（项）决算数为4万元，年初无预算，主要为环境整治费用。

（2）、技术研究与开发（款）--应用技术研究与开发支出（项）决算数为13万元，年初无预算，主要为三力医用公司科技研发经费。

（3）、技术研究与开发（款）--其他技术研究与开发支出（项）决算数为15万元，年初无预算，主要为花炮集群产业扶持、社区文明创建经费。

（4）、科学技术普及（款）--科普活动（项）决算数为2万元，年初无预算，主要为科普日活动费用。

（5）、科学技术普及（款）--其他科学技术普及支出（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为科普广场建设及科技普及资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出决算数73.17万元。其中：

（1）、文化和旅游（款）--群众文化（项）决算数为2.67万元，年初无预算，主要为综合文化站建设、文艺下乡演出费用。

（2）、文化和旅游（款）--其他文化和旅游支出（项）决算数为64万元，年初无预算，主要为社区文明创建工作经费、面对面活动经费、文化服务中心建设资金。

（3）、广播电视（款）--广播（项）决算数为0.5万元，年初无预算，主要为“村村响”广播维修费用。

（4）、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）决算数为6万元，年初无预算，主要为社区公共文化服务经费、文化中心建设、未成年人心理健康辅导经费。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数409.44万元，支出决算数846.78万元，完成年初预算数的206.81%。其中：

（1）、人力资源和社会保障管理事务（款）--一般行政管理事务（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为社区社会保障业务经费。

（2）、人力资源和社会保障管理事务（款）--社会保险经办机构（项）决算数为314.56万元，年初预算数为340.47万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了人员经费及公用经费。

（3）、人力资源和社会保障管理事务（款）--其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算数为4.6万元，年初无预算，主要为社会救助资金、退休人员社会化管理服务费用。

（4）、民政管理事务（款）--其他民政管理事务支出（项）决算数为7.9万元，年初无预算，主要为殡葬改革费用。

（5）、行政事业单位离退休（款）--归口管理的行政单位离退休（项）决算数为66.54万元，年初预算数为50.85万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了行政退休人员一次性生活补助。

（6）、行政事业单位离退休（款）--事业单位离退休（项）决算数为34.38万元，年初预算数为18.12万元，完成年初预算的189.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了事业退休人员一次性生活补助。

（7）、行政事业单位离退休（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为13.9万元，年初无预算，主要为行政退休人员单位职业年金补缴支出。

（8）、行政事业单位离退休（款）--其他行政事业单位离退休支出（项）决算数为58.26万元，年初无预算，主要为机关退休人员年终生活补助、春节及重阳节慰问经费。

（9）、抚恤（款）--其他优抚支出（项）决算数为252.7万元，年初无预算，主要为部分退役人员再就业扶持、重点优抚对象费用、退役服务中心费用。

（10）、退役安置（款）--军队干部专业安置（项）决算数为0.56万元，年初无预算，主要为部分退役人员再就业扶持。

（11）、社会福利（款）--老年福利（项）决算数为4.63万元，年初无预算，主要为养老服务中心建设、敬老院运行经费。

（12）、社会福利（款）--其他社会福利支出（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为社区村民政经费。

（13）、残疾人事业（款）--残疾人就业和扶贫（项）决算数为1万元，年初无预算，主要为残疾人阳光增收计划。

（14）、残疾人事业（款）-- 残疾人体育（项）决算数为2万元，年初无预算，主要为危房重建救助资金。

（15）、残疾人事业（款）--其他残疾人事业支出（项）决算数为16.39万元，年初无预算，主要为无障碍改造、金明星社区经费、危房重建救助、春节慰问、残疾人信息调查经费。

（16）、最低生活保障（款）--农村最低生活保障金支出（项）决算数为8.85万元，年初无预算，主要为农村集中供养对象资金。

（17）、临时救助（款）--临时救助支出（项）决算数为16.66万元，年初无预算，主要为暖心工程慰问、特殊困难群体帮扶、临时救助资金。

（18）、特困人员救助供养（款）--农村特困人员救助供养支出（项）决算数为34.17万元，年初无预算，主要为农村集中供养对象资金、敬老院特护区建设经费。

（19）、退役军人管理事务（款）--其他退役军人事务管理支出（项）决算数为3.68万元，年初无预算，主要为部分退役人员断档养老保险补缴资金。

8. 卫生健康支出（类）年初预算数195.83万元，支出决算数239.72万元，完成年初预算数的122.41%。其中：

（1）、计划生育事务（款）--计划生育服务（项）决算数为26.12万元，年初无预算，主要为计育关怀对象慰问、计育工作经费、手术并发症人员补助。

（2）、计划生育事务（款）--其他计划生育事务支出（项）决算数为192.34万元，年初预算数为195.83万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了人员经费。

（3）、行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为干部困难医药费补助。

（4）、医疗补助（款）--其他医疗补助支出（项）决算数为5.64万元，年初无预算，主要为敬老院特困人员门诊医疗金补助、精准扶贫补助费用。

（5）、其他卫生健康支出（款）--其他卫生健康支出（项）决算数为12.62万元，年初无预算，主要为健康阵地建设费用。

9. 节能环保支出（类）年初预算数1100万元，支出决算数239.16万元，完成年初预算数的21.74%。其中：

（1）、环境保护管理事务（款）--生态环境保护宣传（项）决算数为4.75万元，年初无预算，主要为去第二次全国污染普查宣传费用。

（2）、环境保护管理事务（款）--其他环境保护管理事务支出（项）决算数为0.84万元，年初无预算，主要为蓝天碧水工作经费。

（3）、污染防治（款）--其他污染防治支出（项）决算数为8.6万元，年初预算数为500万元，完成年初预算1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了生态污染环境治理经费。

（4）、自然生态保护（款）--农村环境保护（项）决算数为201.97万元，年初预算数为600万元，完成年初预算33.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了环境整治经费、水系恢复、村级河道清淤、污水处理厂建设等经费。

（5）、能源节约利用（款）--能源节约利用（项）决算数为23万元，年初无预算，主要为社区、村节能综合建设费用。

10. 城乡社区支出（类）年初预算数392.43万元，支出决算数1249.81万元，完成年初预算数的318.48%。其中：

（1）、城乡社区管理事务（款）--行政运行（项）决算数为297.84万元，年初预算数为195.83万元，完成年初预算152.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人员经费。

（2）、城乡社区管理事务（款）--城管执法（项）决算数为38.99万元，年初预算数为80万元，完成年初预算48.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减了城管中队公用经费、拆违工作经费。

（3）、城乡社区管理事务（款）--其他城乡社区管理事务支出（项）决算数为17.78万元，年初无预算，主要为城建、拆迁、综合执法工作经费、欧式构件拆除费用。

（4）、城乡社区公共设施（款）--小城镇基础设施建设（项）决算数为11.71万元，年初无预算，主要为村级公路提质改造、集镇路灯安装费用。

（5）、城乡社区公共设施（款）--其他城乡社区公共设施支出（项）决算数为151.94万元，年初无预算，主要为社区、村提质提档改造、小型基建补助、人居环境改造、城管拆违等费用。

（6）、城乡社区环境卫生（款）--城乡社区环境卫生（项）决算数为175.83万元，年初无预算，主要为村级改厕、环境整治及垃圾分类经费。

（7）、其他城乡社区支出（款）--其他城乡社区支出（项）决算数为555.72万元，年初无预算，主要为基础设施建设、铁路前期工作经费和保障住房经费。

11. 农林水支出（类）年初预算数1175.91万元，支出决算数2449.18万元，完成年初预算数的208.28%。其中：

（1）、农业（款）--事业运行（项）决算数为499.47万元，年初预算数为482.59万元，完成年初预算103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人员及公用经费。

（2）、农业（款）--病虫害控制（项）决算数为13.26万元，年初无预算，主要为非洲猪瘟防控、病虫害防控和动物防疫工作经费。

（3）、农业（款）--防灾救灾（项）决算数为7万元，年初无预算，主要为合作社扶持资金及农业发展资金。

（4）、农业（款）--农业组织化与产业化经营（项）决算数为16万元，年初无预算，主要为合作社扶持资金、集体经济发展奖励资金。

（5）、农业（款）--农村公益事业（项）决算数为26.53万元，年初无预算，主要为自来水厂建设资金、村级基础设施建设、美丽乡村建设资金。

（6）、农业（款）--农村道路建设（项）决算数为34万元，年初无预算，主要为村级道路建设资金。

（7）、农业（款）--其他农业支出（项）决算数为114.54万元，年初无预算，主要为基础设施建设、合作社扶持、涉农整合资金和农业工作经费。

（8）、林业和草原（款）--事业机构（项）决算数为103.72万元，年初预算数为93.32万元，完成年初预算111.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人员及公用经费。

（9）、林业和草原（款）--森林培育（项）决算数为10万元，年初无预算，主要为绿化经费、林区森林防火经费。

（10）、林业和草原（款）--森林资源管理（项）决算数为6.2万元，年初无预算，主要为松材线虫病虫害除治经费。

（11）、林业和草原（款）--森林生态效益补偿（项）决算数为6.21万元，年初无预算，主要为生态效益林补偿管护支出。

（12）、林业和草原（款）--防灾减灾（项）决算数为28.5万元，年初无预算，主要为松材线虫病虫害防控经费。

（13）、林业和草原（款）--其他林业和草原支出（项）决算数为5万元，年初无预算，主要为绿化建设资金。

（14）、水利（款）--水利工程建设（项）决算数为54万元，年初无预算，主要为社区村水损工程经费。

（15）、水利（款）--水利工程运行与维护（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为村级水利修复经费。

（16）、水利（款）--防汛（项）决算数为4.05万元，年初无预算，主要为防汛支出。

（17）、水利（款）--农田水利（项）决算数为43.55万元，年初无预算，主要为高标准农田建设奖补资金、水利基础设施建设。

（18）、水利（款）--农村人畜饮水（项）决算数为4.12万元，年初无预算，主要为农村安全饮水资金、自来水厂托管经费。

（19）、水利（款）--其他水利支出（项）决算数为283.32万元，年初无预算，主要为畜禽养殖退养、水利设施建设、水管站工作经费。

（20）、扶贫（款）--其他扶贫支出（项）决算数为79.71万元，年初无预算，主要为财政产业就业扶贫资金。

（21）、农村综合改革（款）--对村级一事一议的补助（项）决算数为2万元，年初无预算，主要为唐家园村一事一议补助。

（22）、农村综合改革（款）--对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为1066.01万元，年初预算数为600万元，完成年初预算177.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了村级运行、一卡通工资、社区惠民资金、及村级土地整理经费。

（23）、农村综合改革（款）--其他农村综合改革支出（项）决算数为37.2万元，年初无预算，主要为涉农资金整合、集镇提质改造公益事业奖补。

（24）、普惠金融发展支出（款）--其他普惠金融发展支出（项）决算数为1.29万元，年初无预算，主要为扶贫小额贷款奖励。

（25）、其他农林水支出（款）--其他农林水支出（项）决算数为0.5万元，年初无预算，主要为太平桥豆豉厂科研经费。

12. 交通运输支出（类）支出决算数232.97万元，其中：

（1）、公路水路运输（款）--公路建设（项）决算数为64.3万元，年初无预算，主要为公路建设经费。

（2）、公路水路运输（款）--公路养护（项）决算数为111.45万元，年初无预算，主要为路长制经费、灾情处置处突费用和社区村公路硬化资金。

（3）、公路水路运输（款）--公路运输管理（项）决算数为2万元，年初无预算，主要为社区维稳工作经费。

（4）、公路水路运输（款）--其他公路水路运输支出（项）决算数为54.59万元，年初无预算，主要为交通安全支出。

（5）、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）决算数为0.27万元，年初无预算，主要为韩家港渡口经费。

（6）、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）决算数为0.36万元，年初无预算，主要为韩家港水路油价补贴支出。

13. 资源勘探信息等支出（类）支出决算数93.64万元，其中：

（1）、制造业（款）--其他制造业支出（项）决算数为42.64元，年初无预算，主要为公共服务平台建设、科技研发资金。

（2）、支持中小企业发展和管理支出（款）--中小企业发展专项（项）决算数为23万元，年初无预算，主要为企业发展专项资金。

（3）、其他资源勘探信息等支出（款）--其他资源勘探信息等支出（项）决算数为28万元，年初无预算，主要为落后烟花爆竹企业退出工作经费。

14. 商业服务业等支出（类）支出决算数7万元，其中：

（1）、商业流通事务（款）--其他商业流通事务支出（项）决算数为3万元，年初无预算，主要为生猪防疫经费。

（2）、涉外发展服务支出（款）--其他涉外发展服务支出（项）决算数为4万元，年初无预算，主要为村级外经发展经费。

15. 自然资源海洋气象支出（类）支出决算数19.15万元，其中：

（1）、自然资源事务（款）--国土整治（项）决算数为5万元，年初无预算，主要为合盛村土地整理遗留问题补助。

（2）、自然资源事务（款）--其他自然资源事务支出（项）决算数为14.15万元，年初无预算，主要为卫片执法工作经费。

16. 住房保障支出（类）支出决算数326.51万元，其中：

（1）、保障性安居工程支出（款）--公共租赁住房（项）决算数为35.05万元，年初无预算，主要为马鞍山公租房小区改造经费。

（2）、保障性安居工程支出（款）--其他保障性安居工程支出（项）决算数为291.46万元，年初无预算，主要为棚改配套基础设施建设资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数355.65万元，支出决算数456.84万元，完成年初预算数的128.45%。其中：

（1）、应急管理事务（款）--灾害风险防治（项）决算数为42.75万元，年初无预算，主要为基层安监工作经费。

（2）、应急管理事务（款）--安全监管（项）年初预算数为355.65万元，支出决算数386.9万元，完成年初预算108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人员及公用经费。

（3）、应急管理事务（款）--应急救援（项）决算数为5万元，年初无预算，主要为应急救援物资费用。

（4）、应急管理事务（款）--其他应急管理支出（项）决算数为4.33万元，年初无预算，主要为安全工作经费。

（5）、消防事务（款）--其他消防事务支出（项）决算数为5.16万元，年初无预算，主要为消防支出。

（6）、自然灾害防治（款）--地质灾害防治（项）决算数为12.7万元，年初无预算，主要为社区村地质灾害应急处理资金。

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2815.23万元，其中：人员经费2710.07万元，占基本支出的96.26%,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、其他工资福利支出、退休费 、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105.16万元，占基本支出的3.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为102.75万元，支出决算为1.82万元，完成预算的1.77%，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。

公务接待费支出预算为82.75万元，支出决算为1万元，完成预算的1.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行厉行节约制度，公务接待费用减少，与上年相比减少0.34万元，减少25.37%,减少的主要原因是：规范国内公务接待行为，严格审批控制接待活动，公务接待费用明显减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为0.82万元，完成预算的4.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年相比减少0.63万元，减少43.45%,减少的主要原因是：公车改革之后，公务用车使用频次减少，公务用车运行维护费明显减少。

**（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1万元，占54.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占45.05%。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1万元，全年共接待来访团组40个、来宾262人次，主要是高铁选址发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.82万元，主要是公车年检、维修及车辆保险费用支出，截至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，仅有使用权。

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57.98万元；年初结转和结余0万元；支出57.98万元，其中基本支出0万元，项目支出57.98万元；年末结转和结余0万元。

九、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，我单位对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）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2019年度财政拨款支出10043.71万元，占本年支出合计的 91.9 %，与2018年相比，财政拨款支出减少1926.32万元，降低16.09 %，完成了年初预算的 115.12 %，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95分，等级为“优”。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。2019年我街道一般公共预算财政拨款项目支出年初预算为5715万元，支出决算为7170.5万元，完成了年初预算的 125.47 %，涉及项目14个，全部纳入了项目整体绩效目标管理。如：征拆项目年初预算为900万元，2019年支出573.25万元，主要用于全街道征地拆迁工作的开展，推进重点拆迁项目高效有序进行，为整个城市发展建设提供有力的服务和支持。2、文明创建项目年初预算为400万元，2019年支出154.35万元，主要用于建设全国文明城市、提高社会文明程度等，推动经济与社会的协调发展，让全辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。3、安全生产项目年初预算为120万元，2019年支出151.31万元，用于全街道安全生产工作，促进安全生产与经济社会的协调发展，实现经济增长、事故下降的目标。4、维稳工作项目年初预算为300万元，2019年支出388.03万元，让全辖区人民生活在安宁祥和的美好环境中，人民生活得更加幸福、更有尊严，社会更加公正、更加和谐。5、民政项目年初预算为150万元，2019年支出52.04万元，通过建立完善的社会救助体系，扶贫济困，促进社会公平，增加社会就业，确保各项惠民政策落实到位。6、党建工作项目年初预算为300万元，2019年支出124.78万元，主要用于打造学习型、服务型、创新型的党组织，为人民群众办实事，解难事。7、城管项目年初预算为80万元，2019年支出111.7万元，主要用于不断提升城市管理效能，服务于广大群众，确保城管部门维护好城市的环境秩序。8、提质提档项目年初预算为600万元，2019年支出596.31万元，主要用于对羊角湾、淮洲河两岸、龚家桥小区等13个项目进行提质提档改造，更好地为群众服务，优化社区服务阵地，打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新集里。9、文教卫项目年初预算286万元，2019年支出197.99万元，为学校、医院、文化站提供更好的环境，形成适应现代经济生活的观念态度和行为方式，为经济的持续发展提供良好的背景。10、村级运行项目年初预算为600万元，2019年支出539.8万元，确保全街道社区村工作正常运转，促进社区村经济进一步快速发展，做到令群众满意。11、环境整治项目年初预算为600万元，2019年支出439.8万元，对7个社区7个村进行绿化、立面改造和环境整治，确保全街道社区村经济进一步快速发展，打造幸福家园。12、精准扶贫项目年初预算为500万元，2019年支出40.48万元，主要用于解决各社区村贫困户的实际困难，帮助街道辖区贫困户全力脱贫。13、污染防治项目年初预算为500万元，2019年支出149.87万元，确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战，推进净土保卫战，满足全街道人民群众日益增长的优美生态环境需要。14、政府工作项目年初预算为379万元，2019年支出1387.29万元，主要用于进一步加强资金保障、人员保障，确保办事处各项重点工作正常开展，确保全街道各项工作稳步进行，确保各项惠民政策落实到位。

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105.16万元，比年初预算数减少262.84万元，减少71.42%。主要原因是：机关办公经费、印刷费、劳务费等支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初无预算，决算支出数为62.11万元，全部为用体制分成安排的支出。主要召开了2018年度经济工作表彰会议、三八妇女节活动会议、教师节表彰大会和七一党建主题活动大会。内容为：资料打印费、会务布置费、伙食费以及舞台设备租赁费。培训费年初无预算，决算支出数为13.82万元，全部为用体制分成安排的支出。内容为：机关青年干部成长培训、专职干部专题培训、党员冬春训培训、森林防火安全培训以及安全监管安全培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额4584.98万元，其中：政府采购货物支出174.59万元、政府采购工程支出4287.77万元、政府采购服务支出122.62万元。授予中小企业合同金额4584.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额938.34万元，占政府采购支出总额的20.46%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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

**浏阳市集里街道办事处**

**2019年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）基本情况**

浏阳市集里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，我单位内设机构6个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室。以办事处为主的事业单位5个：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（加挂城镇建设服务中心牌子）、综合行政执法大队以及退役军人服务站。2019年末单位编制人数198人，年末在职人员实有人数198人。

**（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10043.71万元，其中：其中一般公共预算财政拨款9985.73万元，政府性基金预算财政拨款57.98万元。

2、2019年本部门支出10043.71万元.其中基本支出2815.23万元（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2710.07万元，日常公用经费105.16万元）。项目支出7228.48万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：政府性基金项目支出57.98万元，农林水项目支出1914.22万元）。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**1、基本支出**：2019年度我单位基本支出2,818.82万元（其中：其他收入安排基本支出3.59万元），其中用于人员经费支出2710.07万元，日常公用经费支出105.16万元。

2019年三公经费支出1.82万元（预算为102.75万元），同比去年减少34.77%。其中公务接待费完成1万元（预算为82.75万元），同比去年减少25.37%，公务用车运行维护费完成0.82万元（预算为20万元），同比比上年减少43.45%。

**2、项目支出**：2019年项目支出8,109.45万元（其中政府性基金项目支出57.98万元，农林水项目支出2111.57万元）。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

街道扶贫办严格筛选依法注册登记，有一定生产经营规模、财务健全、管理规范、无不良信用记录、有爱心、有社会责任感、有一定抗风险能力的经济组织参与产业就业扶贫，认真组织经济组织开展项目实施，一是按照上级各项产业就业扶贫有关文件精神，完善了公司、合作社的各项规章制度；二是积极开展下村入上门技术指导，积极应对生产过程出现的问题，并加以解决处理，确保项目实施进度、效果；三是要求企业做好产品市场调查，组织产品销售。

**（二）项目管理情况分析**

**1、项目实施及管理情况**

项目开始时间为2020年3月，完成时间2020年12月。项目实施过程中严格按照《浏阳市2019—2020年度产业扶贫工作实施方案》和《浏阳市2019—2020年度就业扶贫工作实施方案》实施和管理，建立了相关管理台账，并接受了市、街道两级扶贫办监督指导，在项目实施的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目实施有序，有利于保障和提高项目实施效果。

**2、项目资金管理情况**

我单位严格按照《关于进一步做好2020年度产业就业扶贫工作的补充通知》和《关于印发<浏阳市扶贫资金管理办法（2020年修订）>的通知》（浏财联函〔2020〕4号）等文件规定执行，严格管理，严格报账程序，严格操作规范，专款专用，确保资金安全。

**四、资产管理情况**

2019年，我单位进一步规范和完善了资产管理。固定资产购置均履行了报批程序，按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出均由使用人提出申请，由财经领导小组集体研究同意后，分管财经的领导签批。经审批同意购置的物品交由采购办按上级有关政策统一采购。

**五、部门整体支出绩效情况**

2019年，我单位积极履职，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，我单位2019年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见附表。

**六、存在的问题及原因**

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 资金使用合规性需进一步提高。资金的拨付应有完整的审批程序和手续。支出应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。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

4、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，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、完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度以及资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、对相关财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》加强学习和培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**浏阳市集里街道办事处**

**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。 | 5 |
| “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%。 | 4 |
| 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。 | | 9 |
| 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 |  |  |  |  | 95 |