

国瓷街道办事处

2018年度部门决算

目录

第一部分国瓷街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第五部分其他

第一部分

国瓷街道办事处概况

一、部门职责

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

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

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

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、

美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。国瓷街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、扶贫办、计生办、重点办、产业办等。

(二)决算单位构成。国瓷街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：国瓷街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：醴陵市国瓷街道办事处

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,148.15	一、一般公共服务支出	28	739.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.75
	10		十、节能环保支出	37	0.22
	11		十一、城乡社区支出	38	2,733.01
	12		十二、农林水支出	39	237.69
	13		十三、交通运输支出	40	31.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	160.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.42

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 148. 1 5	4, 148. 1 5	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
201	一般公共服务支出	739. 55	739. 55	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538. 07	538. 07	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010301	行政运行	511. 11	511. 11	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 96	26. 96	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20106	财政事务	2. 00	2. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010605	财政国库业务	2. 00	2. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	199. 47	199. 47	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	199. 47	199. 47	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
207	文化体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20701	文化	2. 50	2. 50	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2070199	其他文化支出	2. 50	2. 50	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 27	112. 27	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20802	民政管理事务	0. 57	0. 57	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080205	老龄事务	0. 57	0. 57	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 00

				0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	19.65	19.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	22.85	22.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.85	22.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.86	60.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	60.86	60.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.75	119.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.24	0.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	83.83	83.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	61.37	61.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	8.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	0.22	0.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21106	退耕还林	0.22	0.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	0.22	0.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	2,733.0 1	2,733.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.01	90.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	80.01	80.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,056.9 9	2,056.9 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.9 9	2,056.9 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	583.01	583.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.01	583.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	237.69	237.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业	7.97	7.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.97	7.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业	28.36	28.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林培育	27.92	27.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	195.37	195.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	35.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.37	160.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	31.74	31.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.74	31.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.74	31.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
215	资源勘探信息等支出	160.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	160.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	160.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.42	9.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210105	农村危房改造	9.42	9.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市国瓷街道办事处

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		4,148.15	961.83	3,186.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.55	739.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.11	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.27	26.22	86.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.75	110.0 5	9.70	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.24	0.00	0.24	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	83.83	83.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	61.37	61.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	26.22	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	0.00	8.46	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	0.00	8.46	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	0.22	0.00	0.22	0.0 0	0.0 0	0.00

21106	退耕还林	0.22	0.00	0.22	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	0.22	0.00	0.22	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	2,733.0 1	80.01	2,653.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.01	80.01	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	80.01	80.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,056.9 9	0.00	2,056.9 9	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.9 9	0.00	2,056.9 9	0.0 0	0.0 0	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	583.01	0.00	583.01	0.0 0	0.0 0	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	583.01	0.00	583.01	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	237.69	6.00	231.69	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业	7.97	0.00	7.97	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.97	0.00	7.97	0.0 0	0.0 0	0.00

21302	林业	28.36	0.00	28.36	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林培育	27.92	0.00	27.92	0.0 0	0.0 0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.00	0.44	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	195.37	0.00	195.37	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.37	0.00	160.37	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	31.74	0.00	31.74	0.0 0	0.0 0	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.74	0.00	31.74	0.0 0	0.0 0	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.74	0.00	31.74	0.0 0	0.0 0	0.00
215	资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.0 0	0.0 0	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市国瓷街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,447.29	一、一般公共服务支出	28	739.55	739.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,700.86	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50	2.50	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	112.27	51.41	60.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.75	119.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.22	0.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,733.01	93.01	2,640.00
	12		十二、农林水支出	39	237.69	237.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	31.74	31.74	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	160.00	160.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00	2.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.42	9.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,148.15	本年支出合计	49	4,148.15	1,447.29	2,700.86
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,148.15	总计	54	4,148.15	1,447.29	2,700.86

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市国瓷街道办事处

公开 05 表
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		1, 447. 29	961. 83	485. 46
201	一般公共服务支出	739. 55	739. 55	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538. 07	538. 07	0. 00
2010301	行政运行	511. 11	511. 11	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 96	26. 96	0. 00
20106	财政事务	2. 00	2. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	2. 00	2. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	199. 47	199. 47	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	199. 47	199. 47	0. 00
207	文化体育与传媒支出	2. 50	0. 00	2. 50
20701	文化	2. 50	0. 00	2. 50
2070199	其他文化支出	2. 50	0. 00	2. 50
208	社会保障和就业支出	51. 41	26. 22	25. 19
20802	民政管理事务	0. 57	0. 57	0. 00
2080205	老龄事务	0. 57	0. 57	0. 00
20805	行政事业单位离退休	19. 65	19. 65	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19. 65	19. 65	0. 00
20809	退役安置	6. 00	6. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	6. 00	6. 00	0. 00
20811	残疾人事业	22. 85	0. 00	22. 85
2081199	其他残疾人事业支出	22. 85	0. 00	22. 85
20899	其他社会保障和就业支出	2. 34	0. 00	2. 34
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 34	0. 00	2. 34
210	医疗卫生与计划生育支出	119. 75	110. 05	9. 70
21004	公共卫生	0. 24	0. 00	0. 24
2100409	重大公共卫生专项	0. 24	0. 00	0. 24

21007	计划生育事务	83.83	83.83	0.00
2100717	计划生育服务	61.37	61.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.47	22.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	26.22	1.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	0.00	8.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.46	0.00	8.46
211	节能环保支出	0.22	0.00	0.22
21106	退耕还林	0.22	0.00	0.22
2110602	退耕现金	0.22	0.00	0.22
212	城乡社区支出	93.01	80.01	13.00
21201	城乡社区管理事务	90.01	80.01	10.00
2120104	城管执法	80.01	80.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	237.69	6.00	231.69
21301	农业	7.97	0.00	7.97
2130122	农业生产支持补贴	7.97	0.00	7.97
21302	林业	28.36	0.00	28.36
2130205	森林培育	27.92	0.00	27.92
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.00	0.44
21303	水利	6.00	6.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00
21307	农村综合改革	195.37	0.00	195.37
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.37	0.00	160.37
214	交通运输支出	31.74	0.00	31.74

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.74	0.00	31.74
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.74	0.00	31.74
215	资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00
21599	其他资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	160.00	0.00	160.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	9.42	0.00	9.42
22101	保障性安居工程支出	9.42	0.00	9.42
2210105	农村危房改造	9.42	0.00	9.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：醴陵市国瓷街道
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	568.99	302	商品和服务支出	310.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.	302	办公费	213.	307	国内债务付息	0.00

		22	01		03	01		
30102	津贴补贴	76.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.23	30215	会议费	14.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	公务接待费	15.0	310	其他交通工具购置	0.00

			17		0	19		
30303	退职（役）费	6.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.47	30225	专用燃料费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.77	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.60			
人员经费合计		651.22	公用经费合计					310.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款 “三公”
经费支出决算表

部门：醴陵市国瓷
街道办事处

公开 07 表
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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市国瓷街道办事处

公开 08 表
金额单位：万
元

项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0 0	2,700.8 6	2,700.8 6	0.0 0	2,700.8 6	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	60.86	60.86	0.0 0	60.86	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0 0	60.86	60.86	0.0 0	60.86	0.00
2082201	移民补助	0.0 0	60.86	60.86	0.0 0	60.86	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	2,640.0 0	2,640.0 0	0.0 0	2,640.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	2,056.9 9	2,056.9 9	0.0 0	2,056.9 9	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	2,056.9 9	2,056.9 9	0.0 0	2,056.9 9	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	583.01	583.01	0.0	583.01	0.00

		0			0		
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	583.01	583.01	0.0 0	583.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计4580.96万元。与2017年相比，增加2602.57万元，增长131.55%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4148.15万元，其中：财政拨款收入4148.15万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4148.15万元，其中：基本支出961.83万元，占23.19%；项目支出3186.33万元，占76.81%；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

2018年度财政拨款收、支总计4148.15万元，与2017年相比，增加2169.76万元,增长109.67%，主要是因为国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

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

2018年度财政拨款支出1447.29万元，占本年支出合计的34.89%，与2017年相比，财政拨款支出减少467.81万元，减少24.43%，主要是

因为其他农业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1447.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出739.55万元，占51.1%；文化体育与传媒支出2.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出51.41万元，占3.55%；医疗卫生与计划生育支出119.75万元，占8.27%；节能环保支出0.22万元，占0.01%；城乡社区支出93.01万元，占6.43%；农林水支出237.69万元，占16.42%；交通运输支出31.74万元，占2.19%；资源勘探信息等支出160万元，占11.06%；商业服务业等支出2万元，占0.14%；住房保障支出9.42万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为655.38万元，支出决算数为1447.29万元，完成年初预算的220.83%，其中：

1. 一般公共服务（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363.77万元，支出决算为511.11万元，完成年初预算的140.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为46.09万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的42.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算调整。

8. 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6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9. 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22.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10. 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2.34万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19. 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72.3万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20. 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10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的%无，决

算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27. 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147万元，支出决算为160.37万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28. 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31.74万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31. 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9.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出961.83万元，其中：人员经费651.22万元，占基本支出的67.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费310.61万元，占基本支出的32.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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25.4万元，支出决算为15万元，完成预算的59.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为25.4万元，支出决算为15万元，完成预算的59.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为应中央八项规定以及厉行节俭等文件的要求，减少了相关公务接待活动。与上年相比减少（增加）11万元，减少42.31%，减少的主要原因是中央八项规定以及厉行节俭等文件的要求，减少了相关公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组350个、来宾3800人次，主要是上级检查调研活动中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出2700.86万元，其中基本支出0万元，项目支出2700.86万元；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度0项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出预算总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

无

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2018年度机关运行经费支出310.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初制定的预算数基本持平，主要原因是：主要原因是本单位严格按照预算法的要求，坚持先有预算后有支出的原则。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费14万元，用于召开日常会议，人数150人，内容为日常标准会议；培训费预算4万元，开支培训费3.6万元，用于开展业务培训，人数150人，内容为相关业务培训学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1207.77万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出1175.53万元、政府采购服务支出18.7万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018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）。

（五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我街道办事处整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

机构人员构成

我街道办事处共有在职人员 76 人，其中在职在编人员 50 人，临聘人员 26 人。

内设机构及各站所——职能职责

（一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以街道党工委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排街道机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（二）民政部门——工作职责：

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（三）卫计办——工作职责：

1、负责全街道育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

2、负责全街道避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

3、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

4、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

5、建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

6、完成上级行业主管部门和街道党工委政府交办的其他工作。

（四）文化事业管理服务中心——主要职能职责：

- 1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；
- 2、组织开展丰富多彩的文体活动；
- 3、开办书刊阅览，开展群众读书活动；
- 4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；
- 5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；
- 6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场；
- 7、承办党委、政府交办的其他事项。

（五）劳动保障所——主要职能职责：

- 1、做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。
- 2、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（六）司法所——主要职能职责

- 1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
- 3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- 5、组织开展法制宣传教育工作；
- 6、组织开展基层依法合理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

- 7、协助街道办事处处理社会矛盾纠纷;
- 8、参与社会治安综合治理工作;
- 9、完成上级司法机关和街道般四处交办的维护社会稳定的有关工作。

(七) 安监站——主要职能职责:

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行,拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度,建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训,了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员,报告县人民政府安全生产监督管理部门,由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查,对不具备基本安全生产条件的生产经营单位,报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(八) 财政所——主要职能职责:

(一) 贯彻执行党和国家财税工作方针政策,编制财政年度工作预决算,并组织实施,负责向街道办事处人代会提出财政预决算报告。

(二) 做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作,管理好涉

农资金，协调做好农村减负工作。

（三）严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

（四）做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

（五）完成街道党工委、政府和主管部门交办的其它工作。

主要工作计划及目标

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2018 年总支出为 4148.15 万元，其中基本支出 961.83 万元，项目支出 3186.33 万元。2018 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。一般公共预算财政拨款基本支出的管理和使用情况如下：2018 年度决算支出 961.83 万元，其中：人员经费 651.22 万元；日常公用经费 310.61 万元。人员支出占基本支出的 67.71%，日常公用经费占基本支出的 32.29%。

“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2018 年“三公”经费支出 15 万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目

严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金

四、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2018 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是扶贫项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我街道办事处人口多，地域面积较大，基层

工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我街道实际，抓住机遇，大力支持扶贫产业项目发展，改善农村环境，提高我街道人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村街服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和

效率。