

醴陵市来龙门街道办事处

2018年度部门决算

目录

第一部分 来龙门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 来龙门街道办事处 2018 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 来龙门街道办事处 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第一部分

来龙门街道办事处概况

一、部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 68 人，经费自理人员 49 人

(二) 决算单位构成

本单位无下属预算单位

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	5,609.25	一、一般公共服务支出	28	3,709.68
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	1,834.61	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	114.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	271.14
	10		十、节能环保支出	37	1.84
	11		十一、城乡社区支出	38	3,025.34
	12		十二、农林水支出	39	191.04
	13		十三、交通运输支出	40	31.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	64.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	0.60
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,443.85	本年支出合计	50	7,434.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	223.48	年末结转和结余	52	232.80
	26			53	
总计	27	7,667.34	总计	54	7,667.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	7,443.85	5,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.61
201	一般公共服务支出	3,719.00	1,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,541.13	706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.61
2010301	行政运行	2,452.26	617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	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	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,170.87	1,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,170.87	1,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57	0.00	0.00	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	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59	0.00	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	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,025.34	3,025.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,309.77	2,309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.77	2,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		7,434.54	2,603.90	4,830.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,709.68	2,444.94	1,264.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,531.81	2,442.94	88.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,442.94	2,442.94	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	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	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
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,170.87	0.00	1,170.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,170.87	0.00	1,170.87	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	114.57	15.16	99.41	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59	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	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	271.14	29.56	241.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	227.38	0.00	227.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	27.88	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,025.34	114.24	2,911.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.24	114.24	10.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,309.77	0.00	2,309.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.77	0.00	2,299.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	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	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.04	0.00	191.04	0.00	0.00	0.00

21301	农业	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	4,981.77	一、一般公共服务支出	28	1,884.39	1,884.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.47	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	114.57	100.42	14.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	271.14	271.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.84	1.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,025.34	2,434.01	591.33
	12		十二、农林水支出	39	191.04	191.04	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	31.83	31.83	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	64.00	64.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	0.60	0.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	22.00	0.00	22.00
本年收入合计	22	5,609.25	本年支出合计	49	5,609.25	4,981.77	627.47
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	5,609.25	总计	54	5,609.25	4,981.77	627.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,981.77	778.61	4,203.17	
201	一般公共服务支出	1,884.39	619.65	1,264.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.52	617.65	88.87	
2010301	行政运行	617.65	617.65	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.87	0.00	88.87	
20106	财政事务	7.00	2.00	5.00	
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,170.87	0.00	1,170.87	
2019999	其他一般公共服务支出	1,170.87	0.00	1,170.87	
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	100.42	15.16	85.26	
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	8.59	8.59	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.59	8.59	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	69.86	0.00	69.86	
2081199	其他残疾人事业支出	69.86	0.00	69.86	
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	

2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
2089901	其他社会保障和就业支出	13.40	0.00	13.40
210	医疗卫生与计划生育支出	271.14	29.56	241.58
21004	公共卫生	1.68	1.68	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.68	1.68	0.00
21007	计划生育事务	227.38	0.00	227.38
2100717	计划生育服务	215.12	0.00	215.12
2100799	其他计划生育事务支出	12.27	0.00	12.27
21010	食品药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2101016	食品安全事务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	27.88	0.60
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.00	0.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60
211	节能环保支出	1.84	0.00	1.84
21106	退耕还林	1.84	0.00	1.84
2110602	退耕现金	1.84	0.00	1.84
212	城乡社区支出	2,434.01	114.24	2,319.77
21201	城乡社区管理事务	124.24	114.24	10.00
2120104	城管执法	114.24	114.24	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	2,309.77	0.00	2,309.77
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.77	0.00	2,299.77
213	农林水支出	191.04	0.00	191.04
21301	农业	4.42	0.00	4.42
2130108	病虫害控制	0.42	0.00	0.42
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
21303	水利	117.00	0.00	117.00
2130399	其他水利支出	117.00	0.00	117.00
21307	农村综合改革	69.62	0.00	69.62

2130701	对村级一事一议的补助	53.00	0.00	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	0.00	16.62
214	交通运输支出	31.83	0.00	31.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.83	0.00	31.83
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	31.83	0.00	31.83
215	资源勘探信息等支出	64.00	0.00	64.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00	0.00	64.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00	0.00	64.00
220	国土海洋气象等支出	0.60	0.00	0.60
22004	地震事务	0.60	0.00	0.60
2200499	其他地震事务支出	0.60	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.16	302	商品和服务支出	152.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.31	30201	办公费	38.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.08	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.22	30203	咨询费	0.78	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	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	44.63	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	2.95	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.06	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	6.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.27	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.97	31019	其他交通工具购置	0.00
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	8.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	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	11.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	7.46	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	0.00	30239	其他交通费用	32.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.46			
人员经费合计		626.43	公用经费合计					152.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	627.47	627.47	0.00	627.47	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	
2082201	移民补助	0.00	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	591.33	591.33	0.00	591.33	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	434.41	434.41	0.00	434.41	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	434.41	434.41	0.00	434.41	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	0.00	156.92	156.92	0.00	156.92	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	156.92	156.92	0.00	156.92	0.00	
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7443.85万元。与2017年相比增加3205.57万元，增长75.63%，主要因为重点工程项目经费增加，其中姜湾农贸市场改造征拆资金2000万，寨子岭公园项目征地拆迁资金299万，原电瓷厂开关分厂591万。

2018年度支出总计7434.54万元。与2017年相比增加3202.18万元，增长75.66%。主要因为重点工程项目支出增加，其中姜湾农贸市场改造征拆项目支出2000万，寨子岭公园项目征地拆迁项目支出金299万，原电瓷厂开关分厂项目支出591万。

二、收入决算情况说明

2018年本单位实现收入7443.85万元，其中财政拨款收入5609.25万元，占总收入的75.35%，其他收入1834.61万元，占总收入的24.65%。上级补助收入0元，附属单位上级收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年本单位累计支出7434.54万元，其中基本支出2603.9万元，占35.02%，项目支出4830.64万元，占64.98%。上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本单位财政拨款收入5609.25万元，与2017年相比增加2757.6万元，增长96.70%，主要因为重点工程项目支出增加，其中姜湾农贸市场改造征拆项目支出2000万元，寨子岭公园项目征地拆迁项目支出金299万元，原电瓷厂开关分厂项目支出591万元。

2018 年本单位财政拨款支出 5609.25 万元，与 2017 年相比增加 2757.6 万元，增长 96.70%，主要因为重点工程项目支出增加，其中姜湾农贸市场改造征拆项目支出 2000 万元，寨子岭公园项目征地拆迁项目支出金 299 万元，原电瓷厂开关分厂项目支出 591 万元。

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 年本单位财政拨款支出 4981.77 万元，占本年支出合计的 67%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2221.40 万元，增长 80.47%，主要因为重点工程项目经费增加，其中姜湾农贸市场改造征拆资金 2000 万，寨子岭公园项目征地拆迁资金 299 万，原电瓷厂开关分厂 591 万。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年本单位财政拨款支出 4981.77 万元，其中一般公共服务支出 1884.39 万元，占 37.83%；社会保障与就业支出 100.42 万元，占 2.02%；文化体育与传媒支出 2.5 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出 271.14 万元，占 5.44%；节能环保支出 1.84 万元，占 0.03%；城乡社区支出 2434.01 万元，占 48.86%；农林水支出 191.04 万元，占 3.83%；交通运输支出 31.83 万元，占 0.64%；资源勘探信息等支出 64 万元，占 1.28%；国土海洋气象等支出 0.6 万元，占 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款支出年初预算数为 1733.11 万元，支出决算数为 4981.77 万元，完成年初预算的 287.45%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为 1678.50 万元，支出决算为 1884.39 万元，完成年初预算的 112.27%；决算数大于预算数的原因：本年上级追加一般公共服务支出。

2、社会保障与就业支出年初预算为 54.61 万元，支出决算为 100.42 万元，完成的初预算的 183.89%；决算数大于预算数的原因：上级追加社会保障与就业支出。

3、文化体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加文化体育与传媒支出。

4、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 271.14 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加医疗卫生与计划生育支出。

5、节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加节能环保支出。

6、城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2434.01 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加城乡社区支出。

7、农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 191.04 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加农林水支出。

8、交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 31.83 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加交通运输支出。

9、资源勘探信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加资源勘探信息等支出。

10、国土地海洋气象等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的原因：上级追加国土地海洋气象等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本单位拨款基本支出 778.6 万元，其中人员经费 626.43 万元，占基本支出的 80.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。商品和服务支出 152.17 万元，占基本支出的 19.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、劳务费、维修费、会议费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 18.1 万元，完成预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，禁止在食堂外进行公务接待；与上年相比减少 11.71 万元，减少 39.29%，减少主要是厉行节约的原则，严格按公务接待标准，禁止在食堂外进行公务接待。

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，与上年相比没有变化。因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

（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 18.1 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，

2、公务接待费支出决算为18.1万元，全年共接待来访团组365个、来宾4530人次，主要是重点项目协调、城管查违中队集中活动和创建考核等发生的接待支出。

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，截止2018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年本单位政府性基金预算财政拨款收入627.47万元，年初结转和结余0元，支出627.47万元，其中基本支出0万元，项目支出627.47万元；年末结转结余0元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位预算绩效管理工作在市财政局指导下，进一步加强了预算绩效管理

（1）建立了绩效评价机制。我们建立了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

(2) 绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

(3) 绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我们做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。财政所能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

(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

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

(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617.65万元，比年初预算数增加33.84万元，增长5.80%。主要原因是：人员经费养老保险补缴、创建经费的增加。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费7.02万元，其中用于党日活动会议12次，预算1.5万元，实际支出1.2万元；演讲比赛预算支出5万元，实际支出4.24万元；重点项目征拆工作协商会议20余次，预算支

出3万元，实际支出1.58万元。开支培训费11.66万元，其中村社区书记、党建专干35人赴上海学习培训预算支出10万元，实际支出9.13万元，村社区书记、创建专干共32人常德参观学习培训预算支出3万元，实际支出2.53万元。

(三) 政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额443.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出440万元，政府采购服务支出0万元。其中授予中小企业合同金额243万元，占政府采购支出总额的54.84%，其中授予小微企业合同金额200.12万元，占政府采购支出总额的45.16%。

(四) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其他用车主要是城管执法、信访维稳、创建工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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

2018 年我们通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（1）主要经济指标完成情况。2018 年，我街道完成税收 5.2 亿元，占全年任务的 104%。

（2）各项社会事业都取得了显著的成绩。安全生产工作成效显著，社会建设硕果累累，民生实事全面落地开花，社会治理亮点突显，市容环境不断美化，经济建设健康快速发展，文体事业蓬勃发展，卫生健康工作扎实推进、重点项目初显社会成效。

（3）2018 年我单位部门支出使用情况较好。基本支出确保了机关正常运转，确保了干部职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了民生支出正常发放。专项支出确保重点支出，确保了工程质量，维护了社会稳定，取得了较好的经济效益和社会效益。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（4）通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设，使办事处上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善，在社会上树立了办事处的良好社会形象。

2018 年度项目绩效评价报告

本单位无部门项目资金预算绩效目标、无部门项目资金支出方向绩效目标。