

醴陵市仙岳山街道办事处 2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市仙岳山街道办事处概况

- 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

第五部分附件

第一部分

醴陵市仙岳山街道 办事处概况

第一部分 仙岳山街道办事处概况

一、部门职责

醴陵市仙岳山街道办事处地处醴陵城区西南，总面积 39.36 平方公里，管辖人口为 40926 人（其中城镇人口 20729 人），有规模工业企业 28 家，行政事业单位 38 家。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市仙岳山街道办事处属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，下辖四个社区（书院、南门、财源塔、碧山）、六个村（江源、河西、碧山、五里墩、万宜、金石）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。仙岳山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。仙岳山街道办事处 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：仙岳山街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市仙岳山街道办事处			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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,855.13	一、一般公共服务支出	29	1,616.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.31	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	76.44
	9		九、卫生健康支出	37	107.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	435.26
	12		十二、农林水支出	40	272.89
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	85.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,857.44	本年支出合计	52	2,602.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	744.57	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,602.02	总计	56	2,602.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[illegible]

			财政拨款收入支出决算总表					
部门：醴陵市仙岳山街道办事处								公开04表 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	1,855.13	一、一般公共服务支出	30	1,206.47	1,206.47	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.31	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.50	4.50	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.44	74.13	2.31	
	9		九、卫生健康支出	38	107.30	107.30	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	435.26	435.26	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	272.89	272.89	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00	3.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1.10	1.10	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	85.00	85.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	1,857.44	本年支出合计	53	2,191.97	2,189.66	2.31	
年初财政拨款结转和结余	25	334.52	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	334.52		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2,191.97	总计	58	2,191.97	2,189.66	2.31	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：醴陵市仙岳山街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,189.66	1,180.33	1,009.33
201	一般公共服务支出	1,206.47	763.17	443.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.58	625.08	25.50
2010301	行政运行	625.08	625.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.50	0.00	25.50
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	552.45	136.64	415.81
2019999	其他一般公共服务支出	552.45	136.64	415.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	74.13	51.07	23.07
20805	行政事业单位离退休	8.44	7.87	0.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.44	7.87	0.57
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
20809	退役安置	15.00	9.00	6.00
2080999	其他退役安置支出	15.00	9.00	6.00
20811	残疾人事业	34.19	34.19	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.11	9.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.09	25.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	107.30	75.99	31.31
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100409	重大公共卫生专项	0.96	0.00	0.96
21007	计划生育事务	55.63	43.17	12.46
2100717	计划生育服务	55.63	43.17	12.46
21011	行政事业单位医疗	34.17	32.22	1.94
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	5.93	1.94
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.94	0.00	15.94
2109901	其他卫生健康支出	15.94	0.00	15.94
212	城乡社区支出	435.26	128.13	307.13
21201	城乡社区管理事务	194.67	128.13	66.54
2120104	城管执法	152.67	128.13	24.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00
21203	城乡社区公共设施	240.59	0.00	240.59
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	230.59	0.00	230.59
213	农林水支出	272.89	160.87	112.02
21301	农业	21.92	1.90	20.02
2130108	病虫害控制	1.18	1.18	0.00
2130142	农村道路建设	18.02	0.00	18.02
2130199	其他农业支出	2.73	0.73	2.00
21303	水利	32.00	0.00	32.00
2130399	其他水利支出	32.00	0.00	32.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	198.97	158.97	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.97	158.97	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00
2150502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1.10	1.10	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.10	1.10	0.00
2210105	农村危房改造	1.10	1.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	0.00	85.00
22406	自然灾害防治	85.00	0.00	85.00
2240601	地质灾害防治	85.00	0.00	85.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：醴陵市仙岳山街道办事处			公开06表					
			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	931.67	302	商品和服务支出	82.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.22	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.88	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.10	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	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	55.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	31.24	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.90	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	6.00	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	166.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	79.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	23.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.45	30229	福利费	6.87	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	1.18	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	4.22	30239	其他交通费用	16.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.00			
人员经费合计		1,097.70	公用经费合计					82.62

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开08表
部门：醴陵市仙岳山街道办事处								金额单位：万元	
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		0.00	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.00	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00		
2082201	移民补助	0.00	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00		
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1857.44万元，与上年决算数增加了242.78万元，本年支出总计2602.02万元，与上年决算数增加了1321.88万元，主要原因是2018年结转项目资金的结算及本年重点项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计数为 1857.44 万元，其中财政拨款收入 1857.44 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计数为 2602.02 万元，其中基本支出为 1182.64 万元，占本年支出合计的 45.45%，项目支出为 1419.38 万元，占本年支出合计的 54.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 1857.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 1855.13 万元，政府性基金预算财政拨款 2.31 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

2019年度财政拨款支出2191.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加911.83万元，增长71.23%，主要是因为2018年结转项目资金的结算及本年重点项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2191.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1206.47万元，占55.04%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.21%；社会保障和就业支出76.44万元，占3.48%；卫生健康支出107.30万元，占4.9%；城乡社区支出435.26万元，占19.85%；农林水支出272.89万元，占12.45%；资源勘探信息等支出3万元，占0.14%；住房保障支出1.10万元，

占0.05%; 灾害防治及应急管理支出85万元，占3.88%。

（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520.38万元，2018年结转数334.52万元，支出决算数为2189.66万元，完成年初预算的420.78%，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377.10万元，支出决算为625.08万元，完成年初预算的165.76%，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25.5万元，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。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，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。

5. 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552.45万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（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。

8. 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3.81万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的221.52%，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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）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15万元，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. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，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. 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25.09万元，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. 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1.5万元，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。

14. 卫生健康支出（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0.96万元，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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.63万元，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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.32万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的103.87%，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.93万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的132.72%，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. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，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。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，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。

20. 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107.62万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的141.86%，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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.59万元，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）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，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）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，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）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，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）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，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。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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. 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0万元，支出决算为188.97万元，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。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（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。

32. 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1.1万元，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。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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。

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1180.32万元，其中：人员经费1097.70万

元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费82.62万元，占基本支出的7%，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2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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100%。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是同城不接待。

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，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出2.31万元，其中基本支出2.31万元，项目支出0万元；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2019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 2019 年度机关运行经费支出 82.62 万元，比年初预算数增加 90.90 万元，增长 9.10%。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费年初预算 20 万元，开支会议费 0 万元；培训费年初预算 10 万元，开支培训费 1.5 万元，用于开展党建学习培训，人数 38 人，内容为党建学习。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 21.44 万元，其中：政府采购货物支出 21.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.44 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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）。

（五）其他说明

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

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2019 年度预算绩效自评工作，现将我单位 2019 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

第一部分 仙岳山街道办事处单位概况

一、部门职责

醴陵市仙岳山街道办事处地处醴陵城区西南，总面积 39.36 平方公里，管辖人口为 40926 人（其中城镇人口 20729 人），有规模工业企业 28 家，行政事业单位 38 家。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市仙岳山街道办事处属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，下辖四个社区（书院、南门、财源塔、碧山）、六个村（江源、河西、碧山、五里墩、万宜、金石）。

二、机构设置

（一）内设机构设置。仙岳山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。

第二部分 部门整体支出概况

收入预算：2019 年度年初预算数 1857.44 万元，本年收入合计数为 1857.44 万元，其中财政拨款收入 1857.44 万元，预算收入完成率 100%。

支出预算：2019 年度财政拨款支出年初预算数为 2602.02 万元，其中 2018 年结转数 744.57 万元，支出决算数为 2602.02 万元，完成年初预算的 100%，

第三部分 整体支出绩效目标

预决算公开：2019 年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019 年“三公”经费 0 万元，其中公务接待费为 0 万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2019 年，我单位综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

第四部分 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

第五部分 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进办事处工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

第六部分 主要绩效及评价结论

2019 年度街道完成财政税收 15362.7 万元，完成全年任务的 102.5%；累计完成工业生产总产值 60.76 亿元，增速 18.12%；规上批零餐饮业营业额 8.74 亿元，累计增速 19.66%；工业固定资产投资申报入库 5.7 亿元；新增“四上”企业 8 家。

（一）企业发展提质增效。依托“产业突围”战役，扎实推进温暖企业“三百”行动，致力于形成“招商、扶商、安商、富商”的良好环境。严格落实党员干部联系企业制度，以产业的稳定快速发展助推街道的高质量发展。助力企业转型。全年集中走访辖区企业 4 轮，开展温暖企业“三百”行动主题活动 2 次，召开银企座谈会，为华盛、明辉、精艺等 12 家企业引入银行资金约 4000 万元；多次召开现场会议，协助三塘、鑫强、鸿鑫、精艺等企业解决厂房扩建（改造）诉求，企业向自动化、智能化转型升级。倾力企业帮扶。指导辖区 28 家企业安装“醴企帮扶”APP，协助企业发布各类诉求 17 条，解决（答复）率 100%。全力招商引资。以五里墩村“工业小区”地块为主战场，开展招商活动和项目对接，全年共外出招商 5 次，对接江浙、福建、广东客商 8 次。协助燕园生态农庄项目扩征 30 亩，引进过亿项目湘游综合服务大厦，千万项目火宫殿、唐羽茶艺等入驻一江两岸酒吧街。企业发展实力更厚，发展方向更为多元。

（二）重点项目快速推进。全年共有征拆腾地项目 22 个，征地任务 372.97 亩，腾地任务 558.97 亩，房屋拆迁考核任务 316 户。目前为止，已完成征地 179.85 亩，完成腾地 241.38 亩；签订拆迁协议 165 户，拆除 176

户。验收清零项目有一江两岸南街酒吧街停车场、一江两岸南岸安置区（原机器厂生活区）、望江楼（补征地）项目、江源大桥连接线储备土地、西站补征地、10号泵站、岭前路、长佳冲储备地、东海幸福里、仙岳山小学、燕园山庄二期、岭前路幼儿园、五里墩新农村安置点、万宜安置区（一期）腾地、仙岳山文化景区（文场）腾地、三塘瓷业储备土地征腾地等16个。征拆工作一阶段、三阶段全市排名第一，公开透明的征拆政策，善作善成的征拆队伍，创造了新的征拆速度，有效推动了项目建设。

（三）乡村振兴全面深入。村级集体收入不断提高。扎实开展产权改革工作，理清集体资产权属，完成集体经济组织成员身份确认。按照市经营性资产股份制改革工作要求，组织辖区5个村级集体资产年收入6万元以上的村开展了股权量化工作，将村级集体经营性净资产折算成股份并量化到每个经济组织成员。通过土地流转、门面出租、盘活资产等多种途径，提高村级集体收入。村级基础设施不断完善。共投入1000余万元修缮村组道路6.85km，约投入140万元修缮山塘、水库等水利设施12处。积极对接自来水、天然气公司，争取实现村级全覆盖。农业基础工作不断夯实。全面落实春季动物防疫，开展农业面源污染排查整治及网格化非洲猪瘟排查，有效推进种植结构调整技术指导、辖区货源单位摸底及超限超载治理、ETC安装推进等工作，农业农村发展进一步夯实。

（四）动真碰硬保护环境。防止问题反弹。对中央、省、市各级环保督办件实行专人盯防巡查，尤其针对利洁洗涤服务部、粉面之家、首创污水处理厂，定时巡查、不定时突击检查，确保环保设备按要求运行，严防“三废”直排。关停“散乱污”。开展联合执法行动，督促3家砖厂落实环保主体责任，做好淘汰退出工作；对江源塑料厂、均益防水厂、石里搅拌站等散乱污企业实行“两断三清”，并进行销号。整治黑臭水体。全面落实河长制，加强渌江河、二圣河、西排渠及其他开放水系的水环境治理，

对二圣河源头万宜村养殖污染采取整村推进三级沉淀池建设，实现源头截污，对二圣河黑臭水治理、南门菜市场污水直排等问题开展 10 余次专项综合治理，清理河道淤泥、陈年垃圾 50 吨。仙岳山大地呈现出一幅山清水秀、天朗地净的城乡新画卷。

（五）城乡同治美化环境。市容村貌整洁化。全年共投入 万元开展城区及城乡结合部环境卫生综合整治，完成市创建办交办整改 439 处，单位和村（社区）开展全民大清扫和义务卫生大清扫 459 次，新建菜地围篱、绿篱 3415 米，硬化 594 米、1941 平方米。联合多个职能部门对辖区内 422 家“八小”店面集中整治 15 次，开展“十乱”整治 136 次，早点夜市整治 56 次，菜市场整治 103 次，取缔肖家台子、华联、塔前路等 4 处临时马路市场，确保了城区良好的环境卫生和市容秩序。各村结合实际，确定农村人居环境整治的“路线图、时间表、资金源、责任人”。全面推进人居环境整治和村庄清洁行动，投资近 20 万对辖区 9 个非正规垃圾堆放点、5 个垃圾池开展集中整治，清除陈年垃圾近 1000 m³；清除生活垃圾、沟塘淤泥、残垣断壁 1000 余吨，对辖区 15 处工业固废垃圾堆放点进行了全面清除。233 户非卫生厕所改建全面完成并通过街道初步验收。组织大型拆违行动 22 次，拆除违法建设面积 2856 m²，拆除率 100%，在季度考评中两次获第一。道路沿线绿荫化。按照五边绿化“百万株绿荫”行动工作要求，将 G106 国道、S313 省道作为街道“五边绿化”示范路段，绿化路段 7.5 公里；6 个村 10 条村组道路共计 13.95 公里，种植花木 8000 余株；江源村、万宜村、金石村、河西村等地通过荒山复绿种植杉树 3.6 万余株，全办范围内今年共计植树 4.4 万余株。基础工作常态化。调整“爱卫”“健康教育”“除四害”“控烟”工作领导小组，构建爱卫网络。多措并举，开展病媒生物防制，普及健康教育知识，完善创卫、创园、创文、慢性病防治等迎检资料，确保创国卫迎检、创国园验收、创国家慢性病验收考核等各项检

查工作顺利通过。

（六）文明共建淳化环境。推进移风易俗。各村、社区推选出红白理事会，研究制定符合本村、社区实际的《红白理事会章程》，将移风易俗纳入《村规民约》和《居民公约》中，婚事新办、丧事简办，使村、居民办理婚丧事宜有章可循。党员签订《党员干部带头推进殡改工作个人承诺书》，带头推进移风易俗。加强创文宣传。制作大型围墙宣传广告 46 处，创文宣传牌 529 块，大力弘扬社会主义核心价值观，让核心价值观宣传真正融入百姓日常生活。开展文明劝导。出动文明劝导员 298 人次，开展志愿者活动 59 次。完成志愿服务注册系统信息数据录入工作，顺利通过创省文复审。

第六部分 存在的问题

2019 年，我们还存在为农服务功能较弱、人才缺乏、资金短缺等问题。