

云阳街道办事处
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云阳街道办事处单位概况

茶陵县云阳街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务，主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构及人员情况：云阳街道办事处正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。内设机构：计生办、财政所、司法所、民政办、农技站、劳保站、水管站、文化站。在职人员 66 人，退休人员 24 人。我单位 2018 年部门决算公开

单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：茶陵县云阳街道办事处			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,266.87	一、一般公共服务支出	28	1,453.16
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	38.00
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	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	186.05
	12		十二、农林水支出	39	1,595.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	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	0.00
	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	14.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,266.87	本年支出合计	50	3,296.87
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	84.85	年末结转和结余	52	54.85
	26			53	
总计	27	3,351.73	总计	54	3,351.73

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：岑陵县云阳街道办事处								
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		3,266.87	3,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.16	1,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.56	904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.56	854.56	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,579.00	1,579.00	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	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

[illegible]

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
						公开05表
部门：茶陵县云阳街道办事处						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			3,282.87	3,277.87	5.00	
201	一般公共服务支出		1,453.16	1,448.16	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		934.56	934.56	0.00	
2010301	行政运行		854.56	854.56	0.00	
2010350	事业运行		30.00	30.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50.00	50.00	0.00	
20104	发展与改革事务		5.00	0.00	5.00	
2010402	一般行政管理事务		5.00	0.00	5.00	
20113	商贸事务		480.73	480.73	0.00	
2011308	招商引资		480.73	480.73	0.00	
20129	群众团体事务		14.00	14.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		14.00	14.00	0.00	
20132	组织事务		3.87	3.87	0.00	
2013299	其他组织事务支出		3.87	3.87	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		15.00	15.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		15.00	15.00	0.00	
203	国防支出		38.00	38.00	0.00	
20306	国防动员		38.00	38.00	0.00	
2030603	人民防空		38.00	38.00	0.00	
206	科学技术支出		10.00	10.00	0.00	
20607	科学技术普及		10.00	10.00	0.00	
2060702	科普活动		10.00	10.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		0.67	0.67	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.67	0.67	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		0.67	0.67	0.00	
212	城乡社区支出		186.05	186.05	0.00	
21203	城乡社区公共设施		83.05	83.05	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		83.05	83.05	0.00	
21299	其他城乡社区支出		103.00	103.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		103.00	103.00	0.00	
213	农林水支出		1,595.00	1,595.00	0.00	
21303	水利		11.00	11.00	0.00	
2130316	农田水利		11.00	11.00	0.00	
21307	农村综合改革		1,579.00	1,579.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,579.00	1,579.00	0.00	
21399	其他农林水支出		5.00	5.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		5.00	5.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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。

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。

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。

2018 年总收入 3351.73 万元，比上年增长 61.31%。总支出 3351.73 万元，比上年增长 60.06%。收入增长的主要原因是建设项目拨款增多，支出增长主要原因是协税护税、村级建设项目建

设增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3266.87 万元，其中财政拨款收入 3266.87 万元，本年收入 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 3296.87 万元中，基本支出 3291.87 万元，占本年支出的 99.8%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%；项目支出 5 万元，占本年支出的 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 3351.73 万元，比上年增长 61.31%。财政拨款总支出 3351.73 万元，比上年增长 60.06%，财政拨款收入支出增长原因主要是建设项目增多。

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。财政拨款本年支出 3282.87 万元，其中基本支出 3277.87 万元，占本年支出的 99.8%，项目支出 5 万元，占本年支出的 0.2%。财政拨款支出增长原因主要是建设项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 1453.16 万元，占本年财政拨款支出 3282.87 万元的 44.2%；国防支出 38 万元，占本年支出的 1.2%；科学技术支出 10 万元，占本年支出的 0.3%；医疗卫生与计划生

育支出 0.67 万元，城乡社区支出 186.05 万元，占本年支出的 5.7%；农林水支出 1595 万元，占本年支出的 48.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 3296.87 万元，比年初预算数 3350 万元，减少 53.13 万元。其中基本支出决算数 3277.87 万元，项目支出决算数 5 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

① 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 854.56 万元，年初预算安排 854.56 万元，完成预算 100%。

② 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 30 万元，年初预算安排 30 万元，完成预算 100%。

③ 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务驻村（项）支出决算 50 万元，年初预算安排 50 万元，完成预算 100%。

④ 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 5 万元，年初预算 5 万元，完成预算 100%。

⑤ 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算 480.73 万元，年初预算 480.73 万元，完成预算 100% 。

⑥ 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算 14 万元，年初预算安排 14 万元，完成预算 100%。

⑦ 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算 3.87 万。增加部分是年中追加和上年结余的信息化建设项目经费安排支出。

⑧ 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 15 万元，年初预算安排 15 万元，完成预算 100%。

⑨ 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出决算 38 万元，年初预算安排 38 万元，完成预算 100%。。

⑩ 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出决算 10 万元，年初没有安排预算，为年中追加的科普活动经费。

⑪ 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出决算 0.67 万元，年初没有预算安排，为年中追加的对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

⑫ 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）支出决算 83.05 万元，年初预算安排 83.05 万元，完成预算 100%。

⑬ 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算 103 万元，年初预算安排 103 万元，完成预算 100%。增加部分是年中追加的经费安排支出。

⑭ 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出决算 11 万元，年初预算安排 11 万，完成预算 100%。

⑮ 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对党支部的补助（项）支出决算 1579 万元，年初预算安排 1579 万元，完成预算 100%。

⑯ 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算 5 万元，年初没有预算安排，为年中追加的费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 3277.87 万元，占本年财政拨款支出 3282.87 万元的 99.8%。基本支出中人员经费 2320.36 万元，占基本支出 3277.87 万元的 70.7%，日常公用经费 957.51 万元，占基本支出的 29.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 6.91 万元，为年初预算 20 万元的 34.5%，比上年 8 万元减少 15.7%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 6.91 万元，为年初预算 20 万元的 34.5%，比上年 8 万元减少 15.7%。国内接待批次为 62 批次，接待人数为 704 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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收入 14 万元，支出 14 万元年末结余为零。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我街道对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我街道 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。2018 年，我街道在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政

府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求， 狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

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 957.51 万元，比年初预算数 940 万元增加 17.51 万元，增长 1.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）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）。

第四部分 名词解释

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。

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。

“三公”经费：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。

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以及其他费用。