

**茶陵县下东街道办事处**  
**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 下东街道单位概况

一、部门职责：执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

二、机构及人员情况：茶陵县下东街道办事处是主管下东街道辖区工作的正科级行政机关，编制人数 54 人，其中：行政编制人数 36 人，事业编制人数 16 人。全街道共有人员 59 人，其中在职人员 46 人，其他人员 13 人。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。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

部门：茶陵县下东街道办事处			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	1,291.77	一、一般公共服务支出	28	966.42
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	3.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.90
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	12		十二、农林水支出	39	466.97
	13		十三、交通运输支出	40	13.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,291.77	本年支出合计	50	1,462.29
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	216.29	年末结转和结余	52	45.77
	26			53	
总计	27	1,508.06	总计	54	1,508.06

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

部门：茶陵县下东街道办事处										公开02表
项目										金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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		
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7		
201	一般公共服务支出	1,291.77	1,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.89	795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030603	人民防空	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208	基层政权和社区建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130316	农田水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00	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	422.40	422.40	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		
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00	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
部门：茶陵县下东街道办事处								金额单位：万元
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,462.29	1,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	966.42	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.12	948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.40	422.40	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	
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00	0.00	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	
部门：茶陵县下东街道办事处								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	1,291.77	一、一般公共服务支出	28	957.58	957.58	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.00	2.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.90	0.90	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	10.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	466.97	466.97	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	13.00	13.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	1,291.77	本年支出合计	49	1,453.46	1,453.46	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	207.46	年末财政拨款结转和结余	50	45.77	45.77	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	207.46		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	1,499.23	总计	54	1,499.23	1,499.23	0.00		

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。

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。



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。



本支出较上年增长 28.09%，项目支出为 0，人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1291.77 万元，其中财政拨款收入 1291.77 万元，占本年收入 100%，其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1462.29 万元中，财政拨款支出 1291.77 万元，占本年支出的 88.34%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## 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 1291.77 万元，比上年增长 14.62%。财政拨款总支出 1453.46 万元，比上年增长 27.31%，财政拨款收入支出增长原因主要是单位在职人员的增加，导致人员经费的收入和支出增长。

## 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 1453.46 万元，占本年支出的 99.4%，比上年增长 28.89%。财政拨款支出增长原因主要是单位在职人员的增加，导致人员经费的收入和支出增长。

**（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 957.58 万元，占本年财政拨

款支出 1453.46 万元的 65.88%；社会保障和就业支出 2 万元，占本年支出的 0.14%；医疗卫生与计划生育支出 0.9 万元，占本年支出的 0.06%；农林水支出 466.97 万元，占本年支出的 32.13%；交通运输支出 13 万元，占本年支出的 0.89%；城乡社区 10 万元，占本年支出的 0.69%；国防支出 3 万元，占本年支出的 0.21%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**本年财政拨款支出决算数 1453.46 万元，比年初预算数 1303.63 万元增加 11.49 %。其中基本支出决算数 1453.46 万元，比年初预算数 1303.63 万元增加 11.49%；项目支出决算数 0 万元，比年初预算数 2 万元减少了 100%。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 731.84 万元。

（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 207.46 万元。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算 10 万元。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算 3.29 万元。

（5）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 5 万元。

（6）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出决算 3 万元。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算 2 万元。

（8）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 0.9 万元。

（9）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 10 万元。

（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算 4.57 万元。

（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算 10 万元。

（12）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出决算 9 万元。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）支出决算 16 万元。

（14）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）支出决算 422.4 万元。

（15） 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算 5 万元。

（16） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 13 万元。

## 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 1453.46 万元，占本年财政拨款支出 1453.46 万元的 100%。基本支出中人员经费 1348.35 万元，占基本支出 1453.46 万元的 92.77%，日常公用经费 105.11 万元，占基本支出的 7.23%。

## 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 2.71 万元，为年初预算 3 万元的 90.33%，比上年 5.85 万元减少 53.68%。

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 3.13 万元减少 100%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 2.71 万元，为年初预算 3 万元的 90.33%，比上年 2.72 万元减少 0.36%。国内接待批次为 0 批次，接待人数为 0 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 年度无政府性基金预算收入支出。

## **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，并在门户网站公开了绩效评价报告。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财政中心工作发展。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”，各项工作取得新的进展，为街道经济健康发展和社会稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。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，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，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。

## **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 105.11 万元，比年初预算数 32.4 万元增加 72.71 万元，增长 224.13%。主要原因是办公费增长较多，政府办公楼及各类设备老旧，导致维修维护费增加较多，工会经费预算与实际相差较大等。

**（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，其他用车主要是……；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。