

# **茶陵县洣江街道办事处**

## **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 沭江街道办事处概况

### 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，抓好招商引资，人才引进项目开发，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

沭江街道办事处单位性质为正科级行政单位，执行行政单位会计制度，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。在职人员 36 人，退休人员 11 人，合计 47 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					
			公开01表		
部门：茶陵县洣江街道办事处			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	1,693.70	一、一般公共服务支出	28	809.45
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	48.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	10.00
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	12		十二、农林水支出	39	770.20
	13		十三、交通运输支出	40	15.00
	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	16.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,693.70	本年支出合计	50	1,710.78
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	27.31	年末结转和结余	52	10.22
	26			53	
总计	27	1,721.01	总计	54	1,721.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[illegible]

[illegible]



一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：茶陵县洣江街道办事处			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		1,654.78	838.58	816.20
201	一般公共服务支出	809.45	794.45	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.64	578.64	0.00
2010301	行政运行	568.86	568.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.78	9.78	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	133.14	133.14	0.00
2011308	招商引资	133.14	133.14	0.00
20129	群众团体事务	18.00	18.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	0.00
20132	组织事务	14.67	14.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.67	14.67	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	50.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	50.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	48.00	0.00	48.00
20306	国防动员	48.00	0.00	48.00
2030603	人民防空	48.00	0.00	48.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.14	2.14	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	770.20	32.00	738.20
21301	农业	37.00	32.00	5.00
2130104	事业运行	32.00	32.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00
2130316	农田水利	13.00	0.00	13.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	715.20	0.00	715.20
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	705.20	0.00	705.20
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00

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：茶陵县洣江街道办事处								公开06表	
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	527.29	302	商品和服务支出	210.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	135.47	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	109.13	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	151.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	75.77	
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	1.22	31002	办公设备购置	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	43.77	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	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	20.55	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.97	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	7.72	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	25.42	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	9.32	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	3.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.70	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务费	133.14	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.24	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	0.00	30239	其他交通费用	1.23				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.10				
人员经费合计		552.72			公用经费合计		285.87		
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

部门：茶陵县溪江街道办事处												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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：茶陵县洣江街道办事处							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	56.00	56.00	16.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	16.00	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 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 年总收入 1693.7 万元，比上年增长 26.96%。总支出 1710.78 万元，比上年增长 20.57%。增长的主要原因是主

要原因是武装部修缮房屋、湖塘渔场机构改革合并到本单位，以及全县脱贫摘帽进入关键时期，脱贫攻坚项目资金支出加大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1693.7 万元，其中财政拨款收入 1693.7 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 1710.78 万元中，财政拨款支出 1710.78 万元，占本年支出 100%；其他支出 0 万元，占本年支出 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 1693.7 万元，比上年增长 26.96%。财政拨款总支出 1710.78 万元，比上年增长 20.57%，财政拨款收入支出增长原因主要是武装部修缮房屋支出较大，以及湖塘渔场机构改革合并到本单位，增加了一部分支出。另外全县脱贫摘帽进入关键时期，脱贫攻坚项目资金支出加大。

## 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 1654.78 万元，占本年支出 96.73%，比上年增长 20.27%。财政拨款支出增长原因主要是武装部会议室房屋修缮、湖塘渔场机构合并、脱贫关键时期支出加大。

**（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 809.45 万元，占本年财政拨款支出 1654.78 万元的 48.92%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 2.14 万元，占本年支出的 0.13%；农林水支出 770.2 万元，占本年支出的 46.54%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；国防支出 48 万元，占本年支出的 2.9%；公共安全支出 10 万元，占本年支出的 0.6%；交通运输支出 15 万元，占本年支出的 0.9%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**本年财政拨款支出决算数 1654.78 万元，其中基本支出决算数 838.58 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 50.68%；项目支出决算数 816.2 万元，占本年支出的 49.32%。

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 568.86 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 9.78 万元。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 5 万元。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算 133.14 万元。

（5）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 18 万元。

（6）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 14.67 万元。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出决算 50 万元。

（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 10 万元。

（9）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出决算 48 万元，主要是武装部修缮房屋支出。

（10）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算 10 万元。

（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 2.14 万元。

（12）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算 32 万元。

（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算 5 万元。

（14）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出决算 13 万元。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算 5 万元。

（16）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 10 万元。

（17）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 705.2 万元。

（18）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 15 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 838.58 万元，占本年财政拨款支出 1654.78 万元的 50.68%。基本支出中人员经费 552.72 万元，占基本支出 838.58 万元的 65.91%，日常公用经费 285.87 万元，占基本支出的 34.09%。

## **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 9.32 万元，为年初预算 10 万元的 93.2%，比上年 10.02 万元减少 6.99%。

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 9.32 万元，为年初预算 10 万元的 9.32%，比上年 10.02 万元减少 6.99%。

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**

政府性基金预算财政拨款本年收入 56 万元，本年支出 56 万元，占本年总支出的 3.27%。其中基本支出 16 万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出 56 万元的 28.57%；项目支出 40 万元，占本年支出的 71.43%。

## **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，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 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，我单位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。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。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 210.1 万元。

**（二）政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 61.77 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 61.77 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%。

**（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。