

**攸县春联街道办事处**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县春联街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敝县春联街道办事处概况

## 一、部门职责

敝县春联街道办事处是基层正科级行政机关，主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社

会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

（六）加强街道的财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

（八）制定和组织实施街道、村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制 22 个（含财政所 4 个，司法所 1 个），事业编制 22 个（含计生办 3 个，财政所 1 个），实有人数共计 50 人，其中在职人员 45 人，临聘人员 5 人。单位内设 12 个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。

## （二）决算单位构成。

从决算单位构成看，攸县春联街道办事处部门决算包括本级及下设站所汇总决算。

## 第二部分 2019年度部门决算表

# 部门收支决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

收入			支出		
项目 栏 次	行次	决算数 1	项目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1403.38	一、一般公共服务支出	14	551.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	四、公共安全支出	15	8
三、上级补助收入	3		五、教育支出	16	3
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	7
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	47.8
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	14.48
七、其他收入	7		十、节能环保支出	20	21.75
	8		十一、城乡社区支出	21	157.57
			十二、农林水支出	22	500.62
			十三、交通运输支出	23	67
			二十一、灾害防治及应急管理支出	24	25
			二十二、其他支出	25	3
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1406.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1406.38</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1406.38</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1406.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 部门收入决算表

公开02表

单位: 万元

部门: 攸县春联街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1406.38	1406.38					
2010301	行政运行	482.57	482.57					
2013299	其他组织事务支出	3	3					
2019999	其他一般公共服务支出	65.59	65.59					
2040299	其他公安支出	8	8					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	3					
2070109	群众文化	2	2					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5	5					
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.2	40.2					
2080505	公益性岗位补贴	5	5					
	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	2.6	2.6					
2100717	计划生育服务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	2.71	2.71					
2110402	农村环境保护	21.75	21.75					
2120303	小城镇基础设施建设	5	5					
	其他城乡社区公共设施支出	152.57	152.57					
2130126	农村公益事业	11	11					
2130209	森林生态效益补偿	1.76	1.76					
2130399	其他水利支出	329.12	329.12					
2130504	农村基础设施建设	2.7	2.7					
2130506	社会发展	3.04	3.04					
	对村民委员会和村党支部的 补助	148	148					
2139999	其他农林水支出	5	5					
2140104	公路建设	27	27					
2140199	其他公路水路运输支出	40	40					
2240703	自然灾害救灾补助	25	25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	3	3					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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		1406.38	616.44	789.94			
2010301	行政运行	482.57	482.57				
2013299	其他组织事务支出	3	3				
2019999	其他一般公共服务支出	65.59	65.59				
2040299	其他公安支出	8		8			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3			
2070109	群众文化	2		2			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5			
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出						
2080505		40.2	40.2				
2080705	公益性岗位补贴	5	5				
	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助						
2082602		2.6	2.6				
2100717	计划生育服务	0.66	0.66				
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助						
2101202		2.71	2.71				
2110402	农村环境保护	21.75		21.75			
2120303	小城镇基础设施建设	5		5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.57		152.57			
2130126	农村公益事业	11		11			
2130209	森林生态效益补偿	1.76		1.76			
2130399	其他水利支出	329.12		329.12			
2130504	农村基础设施建设	2.7		2.7			
2130506	社会发展	3.04		3.04			
	对村民委员会和村党支部的 补助						
2130705		148		148			
2139999	其他农林水支出	5		5			
2140104	公路建设	27		27			
2140199	其他公路水路运输支出	40		40			
2240703	自然灾害救灾补助	25		25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	3	3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	1403.38	一、一般公共服务支出	15	551.16	551.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	四、公共安全支出	16	8	8	
	3		五、教育支出	17	3	3	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	7	7	
	5		八、社会保障和就业支出	19	47.8	47.8	
	6		九、卫生健康支出	20	14.48	14.48	
	7		十、节能环保支出	21	21.75	21.75	
	8		十一、城乡社区支出	22	157.57	157.57	
			十二、农林水支出	23	500.62	500.62	
			十三、交通运输支出	24	67	67	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	25	25	25	
			二十二、其他支出	26	3		3
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1406.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1406.38</b>	<b>1403.38</b>	<b>3</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1406.38</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1406.38</b>	<b>1403.38</b>	<b>3</b>

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：攸县春联街道办事处

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	1403.38	613.44	789.94
2010301	行政运行	482.57	482.57	0
2013299	其他组织事务支出	3	3	0
2019999	其他一般公共服务支出	65.59	65.59	0
2040299	其他公安支出	8	0	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3
2070109	群众文化	2	0	2
2079999	其他文化体育与传媒支出	5	0	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2	40.2	0
2080705	公益性岗位补贴	5	5	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.6	2.6	0
2100717	计划生育服务	0.66	0.66	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.71	2.71	0
2110402	农村环境保护	21.75	0	21.75
2120303	小城镇基础设施建设	5	0	5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.57	0	152.57
2130126	农村公益事业	11	0	11
2130209	森林生态效益补偿	1.76	0	1.76
2130399	其他水利支出	329.12	0	329.12
2130504	农村基础设施建设	2.7	0	2.7
2130506	社会发展	3.04	0	3.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148	0	148
2139999	其他农林水支出	5	0	5
2140104	公路建设	27	0	27
2140199	其他公路水路运输支出	40	0	40
2240703	自然灾害救灾补助	25	0	25

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  
单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.85	302	商品和服务支出	115.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	176.3	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.80	30202	印刷费	9.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	3.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.89	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.36			
人员经费合计			公用经费合计					115.71

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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					10	8.97					8.97												

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

公开08表

单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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			3.00	3.00	3.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00		

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 1406.38 万元，与 2018 年相比，增加 457.65 万元，增长 48.24%，主要原因是：春洲砂场遗留问题处理。本年支出总计 1406.38 万元，比上年增加 457.65 万元，增长 48.24%，主要原因是：春洲砂场遗留问题处理支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1406.38 万元，其中：财政拨款收入 1403.38 万元，占总收入 99.79%，其中政府性基金拨款 3 万元，占总收入的 0.21%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1406.38 万元，其中：基本支出 613.44 万元，占 43.62%；项目支出 789.94 万元，占 56.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1406.38 万元，与 2018 年相比，增加 457.65 万元，增长 48.25%，主要原因是：春洲砂场遗留问题处理。

2019年度财政拨款支出总计1406.38万元,与2018年相比,增加457.65万元,增长48.25%,主要原因是:春洲砂场遗留问题处理支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1403.38万元,占本年支出合计的99.79%,与2018年相比,财政拨款支出增加462.65万元,主要原因是:春洲砂场遗留问题处理支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出决算数为1403.38万元,主要用于:一般公共服务支出551.16万元,占比39.3%;公共安全支出8万元,占比0.6%;教育支出3万元,占比0.2%;文化体育与传媒支出7万元,占比0.5%;社会保障和就业支出47.8万元,占比3.4%;医疗卫生与计划生育支出14.48万元,占比1.0%;节能环保支出21.75万元,占比1.5%;城乡社区支出157.57万元,占比11.2%;农林水支出500.62万元,占比35.7%;交通运输支出67万元,占比4.8%;灾害防治及应急管理支出25万元;占比1.8%。

### (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为1200万元,支出决算为1403.38万元,完成年初预算的116.9%。其中:

#### 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）。年初预算为481.29万元，支出决算为551.16万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及干部工资福利提标。

2. 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）。年初预算为9.84万元，支出决算为8万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因是：上级对公共安全的投入减少。

3. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为3万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级对教育的投入减少。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为7万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了对文化事业的投入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.87万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：上级对民生保障支出的投入减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为22.38万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是：上级对医疗计生的投入减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算28.6万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的76.0%。决算数小于预算数的主要原因是：上级对节能环保的投入减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.73万元，支出决算为152.57万元，完成年初预算的101.8%。预算与决算基本持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为368.07万元，支出决算为500.62万元，完成年初预算的136.0%。决算数大于预算数的主要原因是：春洲砂场遗留问题处理支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为52.29万元，支出决算为67万元，完成年初预算的128.1%。决算数大于预算数的主要原因是：上级对交通基础设施的投入增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为31.38万元，支出决算为25万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因是：上级对灾害防治及应急管理的投入减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为613.44万元，其中：人员经费497.74万元，占基本支出的

81.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、其他工资福利支出及其他个人和家庭的补助支出；公用经费 115.71 万元，占基本支出的 18.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

## 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 10 万元，“三公”经费决算数为 8.97 万元，完成预算的 89.7%，比上年减少 2.23 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（0 人次），完成预算的 100%，本单位本年无因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算 10 万元，公务接待费 8.97 万元（公务接待 34 批次，850 人），完成预算的 89.7%，比上年减少 2.23 万元，减少 19.9%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，牢固树立过“紧日子”的思想，压减支出。

公务用车购置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%，本单位实行车改后无公车。

### （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8.97万元，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。
- 2、公务接待费支出决算为8.97万元，全年共接待国内来访团组34批次，来宾850余人次（不包括陪同人员），主要是省市及外县单位所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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说明**

2019年度政府性基金财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。比上年减少5万元。主要原因是：上级部门通过政府性基金安排的项目拨款减少。

## **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**

2019年整体绩效目标是：1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量；2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少19.91%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资

金增减率 0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 96%；五是社会公众或服务对象满意度为 99%。

## （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、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 115.7 万元，比 2018 年减少 18.57 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，牢固树立过“紧日子”的思想，压减支出。

### （二）一般性支出情况

2019 年本单位开支会议费 3.85 万元，主要是用于各个部门及机关工作调度、总结、开展等工作会议，参会人数约 960 人次。开支培训费 1.15 万元，主要用于各部门顺利开展工作的前期及期中的培训工作，参与人数约 280 人次。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购服务支出 0 万元、政府采购工程支出 19.1 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，

占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 56%。

#### （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，公车改革后，本单位已无公车。本单位资产总额 578.55 万元，其中流动资产 534.42 万元，固定资产 44.13 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

#### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2019 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）单位机构组成

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制 22 个（含财政所 4 个，司法所 1 个），事业编制 22 个（含计生办 3 个，财政所 1 个），实有人数共计 50 人，其中在职人员 45 人，临聘人员 5 人。单位内设 12 个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。

### （二）单位机构职能

1、依据有关的法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区的各项行政管理工作。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### （三）单位人员概况

现有行政编制 22 个（含财政所 4 个，司法所 1 个），事业编制 22 个（含计生办 3 个，财政所 1 个），实有人数共计 50 人，其中在职人员 45 人，临聘人员 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入决算

全年收入 1406.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1403.38 万元，政府性基金预算拨款 3 万元。

### （二）支出决算

全年支出 1406.38 万元，其中：工资福利支出 491.85 万元；商品和服务支出 115.7 万元；对个人和家庭的补助 156.89 万元；其他资本性支出 641.94 万元。全年基本支出 616.44 万元，人均基本支出 11.85 万元；项目支出 789.94 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

贯彻落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。

### （二）执行管理情况

以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央八项规定、攸县转变干部作风十二条规定，积极发挥财政职能。以增收为核心，勤征细管，提升财政实力；以节支为目标，严控支出，提高资金使用效益；以精管为手段，阳光理财，提质服务水平。

### （三）综合管理情况

严格执行国库集中支付，严格执行财务管理制度，内部控制制度，廉政建设制度，票据、档案管理制度等，进一步优化支出结构，规范支出报账流程，手续，坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧控制一般性支出，确保专项支出、民生支出及时拨付到位，提高资金的使用效益。

### （四）整体绩效

2019 年在全街道人员的共同努力下，基本完成全年预算目标。完成了全年的收入和支出任务，确保了机关正常运转，确保了社区（村）专项资金，扶贫资金，民政资金，惠农资金等及时拨付，有力的保障了街道、社区（村）各项事业的协调发展，保障了老百姓的基本权益。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过 2019 年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等基础设施，保护和改善了人居生活环境，有力的保障了弱势群体的权益，提高了人民群众的生

活水平和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到 85% 以上。

## （二）存在问题和改进建议

财政增收的后劲不足，收入有限；辖区内没有一家上规模的企业，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，继续加大对农村基础设施的投入，加大扶贫的力度，管好每一分钱，用好每一分钱。

攸县春联街道办事处  
二〇二〇年六月十日

# 攸县春联街道办事处

## 2019年专项资金支出绩效自评报告

### 一、项目单位基本情况

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制 22 个（含财政所 4 个，司法所 1 个），事业编制 22 个（含计生办 3 个，财政所 1 个），实有人数共计 50 人，其中在职人员 45 人，临聘人员 5 人。单位内设 12 个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。

### 二、项目基本情况简介

1、公共安全支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 15 万元，实际支出 8 万元，主要用于“一村一辅警”工作经费，保障了街道的治安安全，提升了老百姓的安心指数。

2、教育支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 3 万元，主要用于学校卫生室建设，完善了教育的配套设施。

3、文化旅游体育与传媒支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 7 万元，主要用于农村文化设施建设及街道文化站免费开放，大力巩固了街道基础文化设施建设，切实保障了街道文化活动的顺利开展。

4、节能环保支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 10

万元，实际支出 21.75 万元，主要用于农村环境保护、街道城乡同治工作，确保了环境保护管理事务、自然生态保护、能源管理事务及其他节能环保等事务顺利开展。

5、城乡社区支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 60 万元，实际支出 157.57 万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设、农村土地开发，保障了街道环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

6、农林水支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 326 万元，实际支出 500.62 万元，主要用于贫困户住房补助、贫困户养老保险补助、对村民委员会和村党支部的补助、森林生态效益补偿金、农村农业及水利基础设施建设，确保了精准扶贫工作的开展与民生工程建设的落实，保障了村民委员会和村党支部的正常运转，切实改善了民生。

7、交通运输支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 67 万元，主要用于省道、县道、村道等公路建设及修缮，方便了老百姓出行，为老百姓安全出行提供了保障。

8、灾害防治及应急管理支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 25 万元，主要用于灾害应急救助等基础设施建设，为预防和处置突发事件提供了保证，减少了突发灾害事件造成的损害，保障了老百姓的生命财产安全。

攸县春联街道办事处

二〇一九年一月十五日