

**攸县江桥街道办事处**  
**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县江桥街道办事处概况

- 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 攸县江桥街道办事处概况

## 一、部门职责

本单位的主要职责是：

（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规划，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）加强本级财政的监督管理，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）制定和组织实施镇村建设规划；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。**

2019 年部门决算公开范围为街道政府机关，机关内设 15 个站办（所），分别为：办公室、综治办、安监站、同治办、财政所、农业办、城建办、园区办、产业办、扶贫办、村账办、医审办、民政劳保站、计生办、社会事务办。

### **（二）决算单位构成。**

攸县江桥街道办事处 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县江桥街道办事处机关，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

部门收支决算总表

01表

部门：攸县江桥街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1934.33	一、一般公共服务支出	19	833.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	四、公共安全支出	20	21.00
三、上级补助收入	3		五、教育支出	21	10.00
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	22	60.86
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	23	36.93
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	24	41.50
七、其他收入	7		十一、城乡社区支出	25	360.00
	8		十二、农林水支出	26	439.98
	9		十三、交通运输支出	27	41.00
	10		十四、资源勘探信息等支出	28	5.00
	11		二十一、灾害防治及应急管理支出	29	85.00
	12		二十二、其他支出	30	10.00
	13			31	
本年收入合计	14	1944.33	本年支出合计	32	1944.33
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	1944.33	总计	36	1944.33
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

收入决算表

02表

部门：攸县江桥街道办事处

金额单位：万元

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1944.33	1944.33					
2010301	行政运行	681.75	681.75					
2019999	其他一般公共服务支出	151.31	151.31					
2040299	其他公安支出	16.00	16.00					
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45					
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
2100717	计划生育服务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40					
2110402	农村环境保护	41.50	41.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00					
2130126	农村公益事业	8.00	8.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	22.00	22.00					
2130209	森林生态效益补偿	28.53	28.53					
2130316	农田水利	16.00	16.00					
2130399	其他水利支出	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	6.90	6.90					
2130506	社会发展	4.55	4.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.00	331.00					
2140104	公路建设	9.00	9.00					
2140199	其他公路水路运输支出	32.00	32.00					
2150502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	50.00	50.00					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 支出決算表

03表

部门：攸县江桥街道办事处

金额单位：万元

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1944.33	743.77	1200.56			
2010301	行政运行	681.75	674.51	7.24			
2019999	其他一般公共服务支出	151.31		151.31			
2040299	其他公安支出	16.00		16.00			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45				
2080801	死亡抚恤	3.41	1.41	2.00			
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00			
2100717	计划生育服务	1.30		1.30			
2100799	其他计划生育事务支出	21.23		21.23			
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40				
2110402	农村环境保护	41.50		41.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00		360.00			
2130126	农村公益事业	8.00		8.00			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	22.00		22.00			
2130209	森林生态效益补偿	28.53		28.53			
2130316	农田水利	16.00		16.00			
2130399	其他水利支出	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	6.90		6.90			
2130506	社会发展	4.55		4.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.00		331.00			
2140104	公路建设	9.00		9.00			
2140199	其他公路水路运输支出	32.00		32.00			
2150502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：攸县江桥街道办事处 04表

金额单位：万元

部门：攸县江桥街道办事处

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	1934.33	一、一般公共服务支出	22	833.06	833.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	四、公共安全支出	23	21.00	21	
	3		五、教育支出	24	10.00	10	
	4		八、社会保障和就业支出	25	60.86	60.86	
	5		九、卫生健康支出	26	36.93	36.93	
	6		十、节能环保支出	27	41.50	41.5	
	7		十一、城乡社区支出	28	360.00	360	
	8		十二、农林水支出	29	439.98	439.98	
	9		十三、交通运输支出	30	41.00	41	
	10		十四、资源勘探信息等支出	31	5.00	5	
	11		二十一、灾害防治及应急管理	32	85.00	85	
	12		二十二、其他支出	33	10.00		10.00
	13			34			
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	1944.33	本年支出合计	37	1944.33	1934.33	10.00
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18			39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合 计	21	1944.33	合 计	42	1944.33	1934.33	10.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县江桥街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,934.33	743.77	1,190.56
2010301	行政运行	681.75	674.51	7.24
2019999	其他一般公共服务支出	151.31	0.00	151.31
2040299	其他公安支出	16	0.00	16
2049901	其他公共安全支出	5	0.00	5
2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0.00	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	0
2080801	死亡抚恤	3.41	1.41	2
2081099	其他社会福利支出	4	0.00	4
2100717	计划生育服务	1.3	0.00	1.3
2100799	其他计划生育事务支出	21.23	0.00	21.23
2101101	行政单位医疗	14.4	14.40	0
2110402	农村环境保护	41.5	0.00	41.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360	0.00	360
2130126	农村公益事业	8	0.00	8
2130142	农村道路建设	5	0.00	5
2130199	其他农业支出	22	0.00	22
2130209	森林生态效益补偿	28.53	0.00	28.53
2130316	农田水利	16	0.00	16
2130399	其他水利支出	18	0.00	18
2130504	农村基础设施建设	6.9	0.00	6.9
2130506	社会发展	4.55	0.00	4.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331	0.00	331
2140104	公路建设	9	0.00	9
2140199	其他公路水路运输支出	32	0.00	32
2150502	一般行政管理事务	5	0.00	5
2240701	中央自然灾害生活补助	50	0.00	50
2240703	自然灾害救灾补助	25	0.00	25
2240704	自然灾害灾后重建补助	10	0.00	10
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。				
2. 本表批复到项级科目。				
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 攸县江桥街道办事处

公开06表

单位：万元

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	614.36	302	商品和服务支出	121	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.97	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	140.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.45	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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	8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.4	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	8.41	30215	会议费	5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7	30217	公务接待费	21	31019	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8	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	1.41	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	48			
人员经费合计		622.77	公用经费合计					121

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

部门：攸县江桥街道办事处						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	0	0	0	0	38	21	0	0	0	0	21

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入支出决算表

08表

部门：攸县江桥街道办事处

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			10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

## **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 1944.33 万元,比 2018 年增加 210.35 万元,增长 12.1%,主要原因是:工资提标,对村民委员会和村党支部的补助增加。本年支出总计 1944.33 万元,比 2018 年增加 200.35 万元,增长 12.1%,主要原因是:人员工资提标,对村民委员会和村党支部的补助增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入总计 1944.33 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1934.33 万元,占总收入 99.5%;政府性基金拨款 10 万元,占总收入的 0.5%;无事业收入和其他收入。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出总计 1944.33 万元,其中:基本支出 743.77 万元,占 38%,项目支出 1200.56 万元,占 62%。

### **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 1944.33 万元,比 2018 年增加 210.35 万元,增长 12.1%,主要原因是:工资提标,对村民委员会和村党支部的补助增加。

2019 年度财政拨款支出总计 1944.33 万元,比 2018 年增加 210.35 万元,增长 12.1%,主要原因是:人员工资提标,对村民委员会和村党支部的补助增加。

## 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 1934.33 万元，比上年增加 269.35 万元，主要原因是：工资提标，对村民委员会和村党支部的补助增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计 1934.33万元，其中：一般公共服务支出833.06万元，占比43.1%；公共安全支出21万元，占比1.1%；教育支出10万元，占比0.5%；社会保障和就业支出60.86万元，占比3.1%；医疗卫生与计划生育支出36.93万元，占比1.9%；节能环保支出41.5万元，占比2.1%；城乡社区支出360万元，占比18.6%；农林水支出439.98万元，占比22.7%；交通运输支出41万元，占比2.1%；资源勘探信息等支出5万元，占比0.3%；灾害防治及应急管理支出85万元。

### （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1435万元，支出决算为1934.33万元，完成年初预算增加134.8%。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943万元，支出决算为833.06万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是：严控办公经费开支，厉行节约的原则。

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30万元，支出决算为21万元，完



成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年无重大、突发事件的发生，社会和谐稳定。

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5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：因水灾对学校加大了扶持力度。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的606.8%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障就业技能培训数大于预估次数。

5. 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20万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的184.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增设了医审办，相应经费增加。

6. 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）。年初预算为5万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的830%。决算数大于预算数的主要原因是：环保措施力度加大，相应经费投入也加大。

7. 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20万元，支出决算为360万元，完成年初预算的1800%。决算数大于预算数的主要原因是：推行特色城镇化建设，费用增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预

算为399万元，支出决算为439.98万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是：农业专项支出数大于预算。

**9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目未纳入预算，中期进行了预算调整。

**10. 资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全监管监察专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目未纳入预算，中期进行了预算调整。

**11. 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0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原是：水灾发生，导致年中追加支出。

## **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743.77 万元，其中：人员经费支出 622.77 万元，占 83.73%，主要包括基本工资、津补贴、伙食补助费、养老保险费、其他福利费、退休费和其他对个人和家庭补助；公用经费支出 121 万元，占 16.27%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和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**

2019 年“三公”经费预算决算数为 38 万元，支出决算数为 21 万元，完成预算的 55%。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元（人次），比上年减少 0 万元；2. 公务接待费支出预算数为 38 万元，支出决算数为 21 万元，完成预算的 55%，决算数小于预算数的原因是由于接待活动档次和次数都有所下降。比上年相比减少 1 万元，主要是：接待人次数减少；3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，原因是实行车改后，无公车及公务用车费。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0%。公务接待费支出决算 21 万元，占 100%。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 21 万元，全年共接待国内来访团组 233 批次，来宾 7000 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 10 万元，比上年减少 59 万元，主要原因是：上级通过基金拨款安排的项目减少。

## 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：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 4.5 %，；二是部门整体支出按进度支出；三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 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 99.3 %。

### （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 121 万元，比 2018 年增加 17.8 万元，主要原因是：由于年中灾情原因，日常公用经费支出增加。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 5 万元，全部用于召开经济工作会议，人数 500 人，内容为总结 2018 年工作、奖励 2018 年先进、安排 2019 年工作。开支培训费 4 万元，其中 1.8 万

元用于开展扶贫知识培训 4 次，每次 19 人，内容为扶贫系统操作和政策宣讲；其中 0.5 万元用于村级报账员培训 1 次，人数为 42 人，内容为财务报账相关制度培训；其中 0.4 万元用于劳保、医保缴费培训 2 次，每次人数 36 人，内容为城乡养老保险和城乡医疗保险政策培训；其中 1.3 元用于不忘初心牢记使命主题教育学习，人数为 158 人，内容为不忘初心牢记使命主题教育学习培训。

### （三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度无政府采购事项。

### （四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，公车改革后，本单位已无公车；办公用房为划拨用房，用房面积 4930 平方。资产总额为 548.4 万元，其中流动资产 368.2 万元；固定资产原值 343.5 万元（净值 180.2 万元）。固定资产其中土地 254.5 万元，通用设备 119 件，价值 50.7 万元；家具用具 654 件，价值 38.3 万元。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站统一公开。

## 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：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件



# 江桥街道 2019 年部门整体支出评价报告

## 一、单位概况

### （一）基本情况、单位机构、人员情况

江桥街道办事处总面积 97.05 平方公里，其中城区面积 34.68 平方公里，属于城郊结合部。辖区内 16 个村（社区），其中社区 6 个，行政村 10 个，总人口 5.28 万人，共有 259 个居（村）民小组。江桥办事处现有站所 15 个，在职人员 78 人，退休人员 11 人，属县一级预算单位。

### （二）单位主要职责

本单位的主要职责是：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。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入 1944.33 万元：其中一般公共预算财政拨款 1934.33 万元，占总收入 99.49%；政府性基金拨款 10 万元，占总收入的 0.51%；无事业收入和其他收入。

（二）支出 1944.33 万元，其中：一般公共服务支出 833.06 万元；公共安全支 21 万元；教育支出 10 万元；社会保障和就业支出 60.86 万元；医疗健康 36.93 万元；节能环保支出 41.5 万元；城乡社区支出 360 万元；农林水支出 439.98 万元；交通运输支出 41 万元；资源勘探信息等支出 5 万元；灾害防治及应急管理支出 85 万元；其他支出 10 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

江桥街道财政所严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照安求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

#### （二）执行管理情况

1. 稳机关运转。对于机关刚性支出，给出合理预算，确保工作人员工资到位，各项工作有序实施，保证机关正常运转。

2. 保民生支出。认真贯彻落实国家强农惠农政策，做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报，及时足额发放粮补、农机购置等各项补贴资金和其他民生资金。

3. 强监督力度。进一步修订完善《机关财务管理制度》，在支出的审批和业务处理方面严格按照制度执行，并加强日常复核和定期检查，做到支出内容合法，业务操作规范，使各类支出从源头上得到控制。

#### （三）综合管理情况

江桥街道办事处按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

#### （四）整体绩效

江桥街道办事处财政拨款支出主要用于保障街道辖内部

门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、租车等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，用于公共安全、教育、文化、社会保障、医疗卫生与计划生育、环保、城乡社区事务、农林水等支出。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合江桥街道的实际情况，完成了党工委、街道决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成得到了各个层面的一致好评。

### **（二）存在问题**

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

### **（三）改进建议**

1. **严格预算编制。**预算编制工作做早、做细、做实，把

预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的职能又要通过准确合理的预算给予实现职能任务的财力保障。

**2. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。**逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

攸县江桥街道办事处

2020年6月9日

# 攸县江桥街道办事处 2019 年度项目资金评价报告

1. 救灾项目：2019 年项目资金年初预算安排 7 万元，实际支出 7.235617 万元，主要用于抗洪救灾的相关支出，及时解决了灾情中吃、住、行等问题，保障了抗洪救灾工作的顺利进行。

2. 公共服务项目：2019 年项目资金年初预算安排 151 万元，实际支出 151.3107 万元，主要用于机关内外运行支出，保障机关工作正常运行，提供政府服务。

3. 一村一辅警项目：2019 年项目资金年初预算安排 16 万元，实际支出 16 万元，用于村辅警的工资发放，解决村级辅警聘用的资金问题，确保村级治安安全。

4. 公共安全支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于禁毒宣传支出，加强村居民对禁毒知识的了解，贯彻禁毒理念。

5. 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 10 万元，主要用于学校周边设施改造，为学生上下学提供了有力的安全保障。

6. 抚恤费项目：2019 年项目资金年初预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，用于公职人员家属一次性丧葬费和长期按月补贴的抚恤金。减轻了退休人员死亡后家庭的经济负担，

解决了干部职工的后顾之忧，在一定程度上稳定的干部职工的队伍。

7. 社会福利项目：2019 年项目资金年初预算安排 4 万元，实际支出 4 万元，主要用于村养老中心建设。做到老有所养，老有所依，给老年人以安全感、幸福感。

8. 后遗症奖扶项目：2019 年项目资金年初预算安排 1.3 万元，实际支出 1.3 万元，主要用于计生后遗症人员的补助，减轻后遗症家庭负担。

9. 计生支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 21 万元，实际支出 21.2319 万元，主要用于主要用于妇幼健康服务，避孕药具发放、卫计宣传教育等支出。提高出生人口素质，提升家庭发展能力，促进人口长期均衡发展，为做江桥创造良好人口环境。

10. 人居环境整治项目：2019 年项目资金年初预算安排 41 万元，实际支出 41.5 万元，主要用于街道和村级人居环境改善，包括环卫工人工资、垃圾清理费用等，极大的改善了村居民的居住环境,提高生活质量。

11. 城乡建设项目：2019 年项目资金年初预算安排 360 万元，实际支出 360 万元，主要用于西阁大街小巷改造整治。优化居民生活环境，减少安全隐患，提高运输效率。

12. 公共事业项目：2019 年项目资金年初预算安排 8 万元，实际支出 8 万元，主要用于文化广场建设，丰富村民的业务生活，提高了村民的生活质量。

13. 村级道路建设项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于阴山港村道路建设，方便了村民出行。

14. 农业支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 22 万元，实际支出 22 万元，主要用于桥梁建设的实施，使村交通条件、环境条件得以改善，便利群众出行，促进农民收入的增加。

15. 生态林补贴项目：2019 年项目资金年初预算安排 28.5 万元，实际支出 28.5324 万元，用于生态林补贴发放，用于保护生态林的基本费用，提高生态林的存活率。

16. 水利建设项目：2019 年项目资金年初预算安排 16 万元，实际支出 16 万元，主要用于村级渠道固化，使得村生产条件改善，提高村民收入。

17. 其他水利建设项目：2019 年项目资金年初预算安排 18 万元，实际支出 18 万元，主要用于山塘清淤，使得村生产条件改善，提高村民收入。

18. 扶贫基础建设项目：2019 年项目资金年初预算安排 6.9 万元，实际支出 6.9 万元，主要用于贫困村道路建设，方便群众出行，增加群众收入，加快脱贫步伐。

19. 扶贫补助项目：2019 年项目资金年初预算安排 4.55 万元，实际支出 4.55 万元，主要用于建档立卡贫困户养老保险返还。减轻贫困户家庭经济负担，帮助脱贫。

20. 村级转移支付项目：2019 年项目资金年初预算安排 331 万元，实际支出 331 万元，主要用于村社区干部待遇及办公经费。保障了村级工作的正常运行。

21. 公路修建项目：2019 年项目资金年初预算安排 9 万元，实际支出 9 万元，主要用于主要用于阴化路建设，方便了村民出行，提高村民幸福感。

22. 公路新建项目：2019 年项目资金年初预算安排 32 万元，实际支出 32 万元，主要用于主要用于阴化路建设，方便了村民出行，提高村民幸福感。

23. 产业发展项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于农业合作社发展资金。扩大合作社发展规模，加大受益村民人数，提高村民收入。

24. 中央救灾项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于抗洪救灾费用和灾后重建经费。帮助群众解救灾情，快速恢复生活生产。

25. 抗洪救灾项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 25 万元，主要用于抗洪救灾费用和灾后重建经费。帮助群众解救灾情，快速恢复生活生产。

26. 灾后重建项目：2019 年项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 10 万元，主要用于灾后泥脚巷桥梁恢复。帮助群众快速恢复生活生产。



27. 福彩基金项目：2019 年项目资金年初预算安排 7 万元，实际支出 7 万元，主要用于公益性支出，为社会公益事业提供了资金保障，提升了居民幸福感。

28. 体彩基金项目：2019 年项目资金年初预算安排 3 万元，实际支出 3 万元，主要用于公益性支出，为社会公益事业提供了资金保障，提升了居民幸福感。