

# **2020年度株洲市荷塘区茨菇 塘街道办事处部门决算**

# 目录

第一部分株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

## **第一部分**

# **株洲市荷塘区茨菇塘 街道办事处概况**

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(三)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

(七)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(十)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年底根据株荷办发[2019]62号文件规定，办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等；新组建事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

在职人员情况：2020年度年初实有在职人员29名。2020年度年底实有在职人员28名。减少原因为人员调动。

退休人员情况：2020年度退休人员20名。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处本级2020年度部门决算。

# **第二部分**

# **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998.83	一、一般公共服务支出	31	984.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	54.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	448.61	八、社会保障和就业支出	38	14.28
	9		九、卫生健康支出	39	64.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	358.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.58
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	135.00
<b>本年收入合计</b>	27	1582.44	<b>本年支出合计</b>	57	1611.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.04	年末结转和结余	59	7.68
<b>总计</b>	30	1619.48	<b>总计</b>	60	<b>1619.48</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

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	1,582.44	1,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	448.61
201	一般公共服务支出	954.63	543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	411.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.28	481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	411.14
2010301	行政运行	471.14	471.14	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	421.14	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.14
20107	税收事务	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2100716	计划生育机构	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
212	城乡社区支出	358.05	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07
21201	城乡社区管理事务	259.34	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.57	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07
2120501	城乡社区环境卫生	42.57	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07
21299	其他城乡社区支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	135.00	135.00	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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		1,611.81	1,086.22	525.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.00	854.93	129.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.65	795.18	126.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.89	442.26	65.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.76	352.92	60.84	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	23.77	21.17	2.60	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	23.77	21.17	2.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.50	50.62	3.88	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	54.50	50.62	3.88	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	54.50	50.62	3.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.40	43.40	21.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.40	8.40	6.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.40	8.40	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	358.05	89.69	268.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.34	14.12	245.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.52	14.12	46.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	192.82	0.00	192.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.57	24.55	18.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.57	24.55	18.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.14	51.01	5.13	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	56.14	51.01	5.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	135.00	46.00	89.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	135.00	46.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	135.00	46.00	89.00	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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	998.83	一、一般公共服务支出	15	543.49	543.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	54.50	54.50	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	14.28	14.28	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	50.00	50.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	334.98	334.98	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	1.58	1.58	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	135.00	0.00	135.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	9	1133.83	<b>本年支出合计</b>	41	1133.83	998.83	135.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		43				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		45				
<b>总计</b>	14	1133.83	<b>总计</b>	28	1133.83	998.83	135.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 05 表  
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	998.83	631.10	367.73
201	一般公共服务支出	543.49	475.26	68.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.14	415.51	65.62
2010301	行政运行	471.14	405.51	65.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20107	税收事务	23.77	21.17	2.60
2010799	其他税收事务支出	23.77	21.17	2.60
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.58	33.58	0.00
206	科学技术支出	54.50	50.62	3.88
20601	科学技术管理事务	54.50	50.62	3.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	54.50	50.62	3.88

208	社会保障和就业支出	14.28	0.00	14.28
20807	就业补助	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	0.00	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.00	0.28
210	卫生健康支出	50.00	35.00	15.00
21004	公共卫生	50.00	35.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	35.00	15.00
212	城乡社区支出	334.98	68.63	266.35
21201	城乡社区管理事务	259.34	14.12	245.22
2120101	行政运行	60.52	14.12	46.40
2120102	一般行政管理事务	192.82	0.00	192.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21205	城乡社区环境卫生	19.50	3.50	16.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.50	3.50	16.00
21299	其他城乡社区支出	56.14	51.01	5.13
2129901	其他城乡社区支出	56.14	51.01	5.13
224	灾害防治及应急管理支出	1.58	1.58	0.00
22406	自然灾害防治	1.58	1.58	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.58	1.58	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	209.24	302	商品和服务支出	389.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	39.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.56	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
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	4.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	11.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.14	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	6.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.62	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	181.74	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		242.08	公用经费合计					389.82

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 07 表  
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 08 表  
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	0.00	135.00	135.00	46.00	89.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	135.00	135.00	46.00	89.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	135.00	135.00	46.00	89.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	135.00	135.00	46.00	89.00	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1582.44万元。与2019年相比，减少356.70万元，减少18.4%，主要是因为减少了受灾房屋改造及居家养老服务维修专项支出。

2020年度支出总计1611.81万元。与2019年相比，减少311.77万元，减少16.2%，主要是因为减少了受灾房屋改造及居家养老服务维修专项支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1582.44万元，其中：财政拨款收入1133.83万元，占71.6%；其他收入448.61万元，占28.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1611.81万元，其中：基本支出1086.22万元，占67.4%；项目支出525.59万元，占32.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1133.83万元，与上年相比，增加69.26万元，增长6.5%，主要是因为增加了新型冠状病毒防疫防控经费支出。

2020年度财政拨款支出总计1133.83万元，与上年相比，增加69.26万元，增长6.5%，主要是因为增加了新型冠状病毒防疫防控经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出998.83万元，占本年支出合计的62.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.74万元，减少6.2%，主要是因为我街道厉行节约。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出998.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.49万元，占54.4%；科学技术（类）支出54.5万元，占5.5%；社会保险和就业（类）支出14.28万元，占1.4%；卫生健康（类）支出50万元，占5.0%；城乡社区（类）支出334.98万元，占33.5%；灾害防治及应急管理（类）支出1.58万元，占0.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为840.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为998.83万元，完成年初预算的118.9%，其中：

1、一般公共服务（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840.16万元，支出决算为471.14万元，完成年初预算的56.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。

2、一般公共服务（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）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初没有安排预算，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创国卫复检支出。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.77万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了综合治税奖励支出。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国庆、十九届五中全会特护期维稳支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要增加了党报党刊等支出。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.5万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要增加了幸福微联盟、城乡帮困支出。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

9、公共健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠疫情防疫防控经费支出。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.52万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区环境治理相关支出。

11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.82万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区治理、周边环境管理、购置垃圾桶等支出。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

13、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创国卫复检支出。

14、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.14万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了就业、维稳等支出。

15、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了汛期救灾支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出631.1万元，其中：人员经费242.08万元，占基本支出的38.4%，主要包括基本工资159.54万元、奖金32.56万元、住房公积金17.14万元、退休费32.84万元；公用经费389.02万元，占基本支出的61.6%，主要包

括办公费39.57万元、印刷费0.5万元、咨询费3.5万元、水费4.05万元、电费4.43万元、物业管理费11.31万元、维修（护）费6.4万元、租赁费6.12万元、培训费0.5万元、专用材料费83.62万元、劳务费181.74万元、委托业务费6.6万元、工会经费6.66万元、福利费10.04万元、其他交通费用7.89万元、其他商品和服务支出16.09万元。

## 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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费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0%，与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入135万元；年初结转和结余0万元；支出135万元，其中基本支出46万元，项目支出89万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出389.02万元，比上年决算数减少200.75万元，降低34.0%。主要原因是：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴列入项目支出。

### （二）一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元；

2020年度本部门开支培训费1.88万元，其中：

1. 用于开展会计继续教育培训，人数2人，内容为会计人员继续教育；

2. 用于开展社区“两委”班子成员集体谈话、宣誓、集中轮训，人数121人，内容为社区“两委”班子成员集体谈话、宣誓、集中轮训暨机关党支部12月支部主题党日活动；

3. 用于开展中央八项规定财务专题讲座培训，人数32人，内容为关于中央八项规定相关政策解读培训。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出55万元、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%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

# 第五部分

## 附件

# 2020年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2020年度本街道按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2020年度本街道严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度(包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度)建设，进一步规范了各项费用支出的管理办法。

## 二、单位财政拨款决算与预算差异情况：

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数998.83万元，比年初预算数840.16万元增加18.9%。其中基本支出决算数631.1万元，比年初预算数840.16万元减少24.88%；项目支出决算数367.73万元，比年初预算数增加100%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出543.49万元，比年初预算数840.16万元减少296.67万元；科学技术支出54.5万元，比年初预算数增加54.5万元；社会保障和就业支出14.28万元，比年初预算数增加14.28万元；卫生健康支出50.0万元，比年初预算数增加50.0万元；城乡社区支出334.98万元，比年初预算增加334.98万元；灾害防治及应急管理支出1.58万元，比年初预算增加1.58万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

### 三、2020 年度工作成效

全面加强党的政治引领，深入推进群众路线，汇聚一切力量参与基层社会治理，扎实服务民生，多项工作获得中央、省、市高度评价，受到群众广泛赞誉。具体分为四个内容总结如下：

**党建引领深入人心。**茨菇塘街道党建工作始终以“在荷塘·红色领航”品牌为引领，与中心重点工作深入融合。**一是坚持红色引领。**在一线抗疫、城乡帮困、就业服务、项目建设、老旧小区改造等各项中心重点工作中坚持党建引领，始终注重发挥基层党组织的战斗堡垒作用和基层党员的先锋模范作用，成效明显，601 社区被评为“全省抗击疫情先进集体”和全市唯一的“全省先进基层党组织”，并作为唯一社区代表在全省抗疫表彰大会上发言。同时，主题党日活动月月有主题、有创新；“大工委”工作机制长效化、常态化推进；两新党组织个个争创标杆……街道党建工作呈现出活力迸发的氛围，“茨心相向，事必有成”成为街道最强音。**二是凝聚红色力量。**以小区党建工作为主要载体，广泛凝聚志愿服务力量，破解小区治理重难点问题，探索共建、共治、共享的基层治理新模式。如书香小区打造了邻里守望相助的小区会客厅，将小区建设融入“家”的理念、责任和情怀，在中央电视台 CCTV-12 社会与法频道《中国之治--基层社会治理现代化之路》栏目专题报道；荷塘星城小区“星城党群之家”被评为全市首批五星级小区党支部，为居民解决了大量现实问题，志愿服务

氛围浓厚，让基层群众切身感受到党建力量就在身边。**三是增强红色动力。**作为我区唯一的全市村（社区）“两委”换届试点单位，将党的领导贯穿换届始终，高质量完成社区“两委”换届工作，选好了班子，建好了队伍，致力打造“门好进，脸好看，事好办，雪中送炭”的街道、社区干部队伍，为街道各项事业的推进增进了动力。

城乡帮困凝聚人心。紧扣推进十九大社会治理体系和治理能力现代化的要求，积极落实“党委政府引导、社会各界参与、项目化运作、小团队实施”的城乡长效帮困体系，2020年度茨菇塘街道策划实施相对贫困人员精准帮扶项目5个，总投入49.2万元。覆盖老、弱、病、残等群体，包含失独老人、困境青少年、空巢失能老人、老养残家庭残障人士、因病致困等五大类别，帮扶个案225户共计252人。**整合多元化社会力量，有效确保资金来源。**在茨菇塘街道的统筹下，进一步整合民政、残联、卫健等部门与城乡帮困项目实施有关的资金，在把财政分散的“小钱”聚拢与帮扶项目的精准对接的同时，更注重广泛发动区人大代表、区政协委员、爱心企事业单位、爱心人士等开展爱心募捐等，引导其认领帮困项目。同时，发起腾讯“99公益日”众筹项目，得到130余家爱心企事业单位的鼎力支持，线上线下共筹款120余万元，捐款达11000余人次，公众筹款和配捐资金均为全区第一，让帮困资金有了“源头活水”。**运用个性化志愿平台，精准**

**帮扶困难群众。**科学策划三社联动·城乡帮困项目，在“三榜工作法”的实施过程中，项目服务全部实行一户一策、一人一策，坚持“多搞雪中送炭，少搞锦上添花”的工作原则，做实、做细帮困工作，服务对象类别实现全覆盖，帮扶群众惠及面涵盖各社区，进一步完善“幸福荷塘 V 联盟”志愿服务平台，管理志愿者招募、爱心活动发布、微心愿认领等志愿服务内容。截止目前，核心志愿者注册 312 名，发布志愿服务活动 82 个，发布并实现微心愿 36 个，积分时长达 13129.74 分（小时），把帮扶的触手延伸到街道每个小区、各个楼栋，示范效应良好。**开展多样化团建活动，良好营造志愿氛围。**以幸福里为志愿服务平台，搭建街道社工站，积极发展骨干志愿者，让他们广泛参与街道中心工作，特别是在抗疫期间，与志愿者们一起走出了一条科学抗疫、乐观抗疫的群众路线。在街道举办的志愿者年会、七一党员表彰大会、“志愿服务手牵手，爱满重阳暖人心”九九重阳等大型主题活动中，志愿者都积极参与其中，株洲新闻广播、株洲日报、晚报进行了多次报道，微视频登上学习强国平台，等等这些，营造了奉献友爱、邻里守望、互帮互助的社会新风尚，广泛凝聚了人心，汇聚了力量。

就业工作振奋人心。就业是民生之本，是社会和谐稳定之基。2020 年度以来，面对新冠肺炎疫情对就业工作带来的冲击，我们把稳就业、保就业作为政治责任和首要任务，荣获“2020 年

度省级充分就业街道”称号，形成了“四化”工作法—阵地建设标准化、队伍管理专业化、信息收集系统化、优质服务程序化，打造出一支 4 个“特别能”的就业服务专员队伍—特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献，获得了辖区群众的一致认可。**狠抓队伍建设，搭建用心促进就业服务平台。**严把用人关，就业服务专员由各社区进行选拔，择优推荐，采用老、中、青相结合的形式，组建队伍。合理利用劳保站场地，改建茨菇塘街道就业服务驿站，配套添置就业设备。并对就业服务专业进行岗位培训，邀请专业人士对就业服务专员进行专业培训和指导，建立专业的规章制度、工作流程和考核机制。**狠抓精准对接，做好连接求职人员和企业的纽带。**开展企业用工需求网上调查，及时汇总全区各类企业的空缺岗位、用人需求和岗位条件；开展求职者网上调查，掌握求职愿望、技能培训需求等信息。做到企业岗位信息准、劳动者求职意愿清，促进用人单位和求职者精准对接。依托区就业平台和详细台账，对求职人员和用工单位进行精准化的高效匹配，成功举办招聘会 13 场。目前，街道匹配成功人数 817 人。**狠抓技能培训，做好失业劳动者再就业的准备。**搭建技能培训对接平台。将企业、职业院校和社会职业技能培训机构纳入就业服务信息系统，对培训机构和劳动者培训意愿进行智能化数据分析，根据求职者的技能培训意愿、培训地点等需求，及时向劳动者推送技能培训机构和技能培训相关信息，同时也向培训

机构推送劳动者培训需求，开办 7 期技能培训班，实现技能培训精准对接、精准培训。

社会事物温暖人心。街道的社会事物繁多，老百姓对街道和社区的工作要求和服务质量也越来越高。**一是维护辖区平安稳定。**街道对重点稳控人员落实“五包一”责任制，并实行 24 小时管控，确保了特护期辖区平安。同时，街道主动介入，确保各重大特护期无上访，成功调解多米新街群众上访问题，确保了一方平安。**二是城市管理常抓不懈。**去年是创文、创卫迎国检关键年，通过“三级考评”机制和环环卫作业奖惩机制，街道强化城管工作机制，数字化终端获得全市五次第一，两次第二的好成绩。**三是注重养老机构建设。**街道办事处去年继续申报 2 家养老服务机构，已建成 5 家已面向社会实现，进一步解决辖区老年人群体养老难问题。**四是其他工作统筹兼顾。**去年，社管工作，结合群众工作日走访居民 5518 户，企业 77 家，摸底登记帮扶对象 601 人。慰问困难群众 133 户 282 人次，服务企业 346 人次。发现问题 539 个，跟踪反馈 539 件，妥善解决问题 320 个，居民、企业满意率 100%。卫计工作常抓不懈，圆满完成“创国优”任务。文明创建圆满完成复检。街道全年实现违法建设零增长。全年无重大安全事故。街道人武部高质量完成征兵任务。

#### 四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分

析、边落实的情况，在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

## 五、其他需要说明的情况

无