

2020年度  
株洲市荷塘区明照街道  
办事处部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区明照街道办事处概况

- 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

## 株洲市荷塘区明照街道办事处概况

## 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，推进城市基层党建工作开展，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。

根据编办核定，我单位内设处室5个，所属事业单位4个纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

所属事业单位分别是党群服务中心（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）、农业综合服务

站、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

株洲市荷塘区明照街道办事处2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区明照街道办事处单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	517.83	一、一般公共服务支出	32	1,381.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,005.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.20
	12		十二、农林水支出	43	4.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	30.00
本年收入合计	27	1,558.17	本年支出合计	58	1,495.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.07	年末结转和结余	60	78.58
	30			61	
总计	31	1,574.24	总计	62	1,574.24

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		1,558.17	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.33
201	一般公共服务支出	1,444.35	439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.52	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.33
2010301	行政运行	420.61	420.61	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	1,014.91	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.33
20107	税收事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		1495.66	1495.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,381.84	1,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,373.01	1,373.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.61	420.61	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	952.40	952.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	517.83	一、一般公共服务支出	33	439.01	439.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.79	1.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.20	62.20	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.84	4.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	30.00	0.00	30.00	0.00
本年收入合计	27	552.83	本年支出合计	59	552.83	517.83	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	552.83	总计	64	552.83	517.83	35.00	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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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				
201	一般公共服务支出	439.01	439.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.18	430.18	0.00
2010301	行政运行	420.61	420.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.57	9.57	0.00
20107	税收事务	5.80	5.80	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.80	5.80	0.00
20209	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00

206	科学技术支出	1.79	1.79	0.00
20601	科学技术管理事务	1.79	1.79	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	62.20	62.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.20	52.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.20	12.20	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	4.84	4.84	0.00
21301	农业农村	1.60	1.60	0.00
2130126	农村社会事业	1.60	1.60	0.00
21302	林业和草原	3.24	3.24	0.00
2130205	森林资源培育	3.24	3.24	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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	312.34	302	商品和服务支出	145.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.39	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.13	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.46	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	0.70	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	59.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.05	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	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	0.54	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	30.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.27	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76			
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	38.88		
人员经费合计	372.2	公用经费合计				145.63

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	35	35	35	0	0
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	30.00	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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

公开 09 表  
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	0	0

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。  
株洲市荷塘区明照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年度收入支总计1574.24万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余16.07万元）。与上年相比，增加140.9万元，减少9%，主要是因为本年度拨入工作经费减少。

2020年度支出总计1574.24万元（支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余78.58万元）。与上年相比，减少129.07万元，减少8%，主要是本年临聘人员减少，劳务等各项开支精减。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1558.17万元，其中：财政拨款收入552.83万元，占35%；其他收入1005.33万元，占65%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1495.66万元，其中：基本支出1495.66万元，占100%；

## 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、支总计552.83万元，与上年相比，增加102.39万元，增长22.73%，主要原因是2020年度疫情期间防疫经费增加。

## 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517.83万元，占本年支出合计的36.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.39万元，增长14.96%，主要是因为疫情期间各项防疫物资开

支增加。

## （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517.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.01万元，占84.77%；科学技术支出1.79万元，占0.34%，卫生健康支出10万元，占1.93%，城乡社区支出62.2万元，占12.01%，农林水支出4.84万元，占0.93%

## （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487.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为517.83万元，完成年初预算的106.12%，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487.97万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的86.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费减少。

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9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，所以决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（室）其他税收事务

## 支出（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，新增了综合治税经费。

### 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）其他一般公共服务支出（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算。

### 5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）其他科学技术管理事务支出（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算。

### 6、卫生健康支出（类）公共卫生（室）突发公共卫生事件应急处理（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算。

### 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）一般行政管理事务（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算。

### 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算，对村、社区工作经费的拨付。

#### 9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）小城镇基础设施建设（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算，年中追加预算，对村级的投入。

#### 10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会使用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

#### 11、农林水支出（类）林业和草原（室）森林资源培育（款）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，对村级的投入。

### 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517.83万元，其中：人员经费372.2万元，占基本支出的71.87%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助，其中退休费、生活补助、奖励金；公用经费145.63万元，占基本支出的28.13%，主要包括办公费、水费、邮

电费、维修（护）费劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，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，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年持平，我单位无公务用车。

### **（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35万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出35万元，项目支出0万元；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

株洲市荷塘区明照街道办事处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145.63万元，比年初预算数增加72.44万元，增长98.38%，主要原因是：2020年度防疫期间工作经费增加；比上年决算数减少77.83万元，降低34.83%。主要原因是：人员经费、劳务费用等减少。

### （二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；没有举办活动，开支0



万元。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、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，其中，主要领导干部用车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，无其他用车；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评价报告

1、全力以赴抓好疫情防控。街道加强动态研判，慎终如始把各项防疫举措抓实抓细。截止目前，辖区群众及外来人员未出现一例疑似或确诊病例，成功实现“零感染、零确诊”目标。一是全面实行联防联控。实行党员干部“包村”“包组”“包户”，开展“一摸四查”；出动宣传车巡逻宣传，构建“人防+技防”的立体宣传防控网络；发挥群众监督作用，全面落实“五包一”，做到“五个一”“四个到位”等措施。二是全面保障防疫物资。疫情期间，共计发放口罩 48753 个，消毒液 224 瓶+843 斤，酒精 793 瓶+953 斤，抗菌液 50 瓶，确保疫情防控工作有效开展。三是全面助力复工复产。在疫情防控和企业复工复产的关键时刻，街道全力服务企业复工复产，安排专人对企业返工人员重点摸排，打好统筹疫情防控和推动企业复工复产的“组合拳”。目前，辖区 80 多家企业、12 个在建工地 3500 余名外来务工人员均已正常复工复产。

2. 坚持不懈抓好民生保障。面对经济社会发展压力，街道认真贯彻落实“保就业、保基本民生”工作要求，推动“造血”和“输血”相结合。一是就业帮扶有序推进。对就业重点关注对象进行一对一帮扶，主动联系企业，架通就业桥梁。同时通过抖音带货、视频直播等方式“带货”，助力灵活就业。组织育婴师、中式面点等职业技能培训班。大力支持村集体经济发展，东园村开办服装加工厂，充分利用农村剩余劳动力，解决村民家门口就

业的问题。截止到10月底，街道新增就业193人。二是城乡帮困机制逐步完善。持续推进7个城乡帮困项目，2020年度25名困境儿童、38名困难户纳入“一帮一”帮扶范围，按照“一户一策”，逐步落实帮扶措施。三是落实民生资金兜底保障。2020年度街道发放低保资金41.5万元，五保资金8.2万元，临时救助35人次，救助资金3.7万元。残疾人两项补贴17.9万元。

**3、持续深入抓好经济建设。**一是稳步推进项目建设。今年以来，街道对项目指挥部架构和人员进行了大刀阔斧的调整，加强资料员的业务培训，确保项目资料的完整。街道紧密围绕“双比双看”大竞赛活动，按照工作安排，一方面稳妥解决了三一项目遗留户问题，完成了拆除任务，为该片区项目建设节约了建设成本和时间。另一方面，新开征分路口储备地项目、H5二期、金城补报、以及金泉路、金兴路、金达路、余湾路、金宋路、象湾路、政通路等7条路项目征收工作，共计征收面积283亩，涉及征收户103户，已签约34户，争取在区委、区政府要求的时间内完成项目征收工作。二是深入推进综合治税工作。把综合治税工作作为一项重要的经济工作来抓，加大综合治税宣传，大力营造依法治税、协税护税工作环境，抓好税源调查“守住老户、发展新户”，积极推进协税护税工作。截止到10月，完成纳税541万（未包含建安企业）、新增8家企业。三是强力推进增资引项工作。街道将增资引项工作作为提升经济发展重要着力点，积极争取省市资金，多次与省林业厅、市自然资源局等部门协调

沟通，多笔专项资金已经到位。

**4、坚定不移抓好社会治理。**面对多元多样多变的社会环境，街道始终秉承“发展为第一要务”“稳定为第一责任”“平安为第一民生”的工作理念，统筹抓好综治维稳、扫黑除恶、安全生产、人居环境等各项社会治理工作，通过聚焦热点、突出重点、主攻难点、消除盲点等一系列举措，破解了诸多社会治理难题，营造了平安稳定的良好局面。

**5、一以贯之抓好党的建设。**疫情发生以来，各级党组织党员领导干部身先士卒，勇于担当、敢于作为，充分发挥出党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用。期间，召开党员大会2次，支委会6次，支部书记讲党课1次；新发展对象6名，预备党员转正7名；党员抗“疫”自愿捐款5万余元；32名优秀党员志愿者受到表彰；“学习强国”学习管理组镇街先后多次排名前列，注册学员参与度持续保持在80%以上。