

**2020年度
茶陵县下东街道办事处
部门决算**

目录

第一部分茶陵县下东街道办事处单位概况

- 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

茶陵县下东街道办事处 单位概况

一、 部门职责

茶陵县下东街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务。

主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，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、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县下东街道办事处单位内设机构包括：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所等十多个站所。

(二) 决算单位构成。

茶陵县下东街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：街道办机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县下东街道办事处			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.48	一、一般公共服务支出	32	1,100.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	543.63
	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	2.00
	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	148.00
本年收入合计	27	1,894.48	本年支出合计	58	1,803.71
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	45.77	年末结转和结余	60	136.54
	30			61	
总计	31	1,940.25	总计	62	1,940.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：茶陵县下东街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,894.48	1,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,190.85	1,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.17	1,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,146.37	1,146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.63	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.00	16.00	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。								

[illegible]

			财政拨款收入支出决算总表					
								公开04表
部门：茶陵县下东街道办事处								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	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	1,744.48	一、一般公共服务支出	33	1,100.08	1,100.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	543.63	543.63	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	2.00	0.00	2.00	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	148.00	0.00	148.00	0.00
本年收入合计	27	1,894.48	本年支出合计	59	1,803.71	1,653.71	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.77	年末财政拨款结转和结余	60	136.54	136.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.77		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	1,940.25	总计	64	1,940.25	1,790.25	150.00	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					
					公开05表
部门：茶陵县下东街道办事处					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		1,653.71	1,327.63	326.08	
201	一般公共服务支出	1,100.08	1,084.28	15.80	
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	
2010108	代表工作	6.00	6.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.39	1,055.59	10.80	
2010301	行政运行	1,055.59	1,055.59	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	
20106	财政事务	5.66	0.66	5.00	
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
20132	组织事务	22.03	22.03	0.00	
2013299	其他组织事务支出	22.03	22.03	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	543.63	243.35	300.28	
21301	农业农村	20.00	10.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	20.00	10.00	10.00	
21303	水利	6.00	0.00	6.00	
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00	
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	
21307	农村综合改革	492.63	208.35	284.28	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	32.00	32.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.63	176.35	214.28	
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	0.00	70.00	
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：茶陵县下东街道办事处								公开06表 金额单位：万元
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	972.50	302	商品和服务支出	230.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.91	30201	办公费	34.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.84	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.37	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.75	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.03	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	9.06	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	4.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.10	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	21.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.66	30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.72	30215	会议费	11.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.57	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	14.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.04	30226	劳务费	31.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	4.68	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	5.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.89			
人员经费合计		1,097.21	公用经费合计					230.42
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									
											公开07表
部门：茶陵县下东街道办事处											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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
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				
							公开08表
							金额单位：万元
部门：茶陵县下东街道办事处							
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		0.00	150.00	150.00	18.00	132.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	148.00	148.00	16.00	132.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
部门：茶陵县下东街道办事处					金额单位：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					

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。

注：本单位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、支总计1940.25万元（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45.77万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余136.54万元）。与上年相比，增加865.79万元，增长80.58%，主要是因为本年度政府性基金收入及支出的增加，以及一般公共预算财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1894.48万元，其中：财政拨款收入1894.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1803.71万元，其中：基本支出1345.63万元，占74.60%；项目支出458.08万元，占25.4%。

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1940.25万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余45.77万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余136.54万元），与上年相比，增加865.79万元，增长80.58%，主要是因为本年度培源税收任务增加，项目建设增加，以及政府大楼装修建设导致收入支出增加。

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1653.71万元，占本年支出合计的91.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加625.02万元，增长60.76%，主要是因为本年度财源培植任务及项目建设任务增加，导致本年度公共预算财政拨款支出增长比例较高。

（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1653.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.08万元，占66.52%；城乡社区支出10万元，占0.61%；农林水支出543.63，占32.87%。

（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1653.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1653.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、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1055.59万元，支出决算为1055.59万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务开支（项）。

年初预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的

100%。

12、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）。

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

13、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）。

年初预算为390.63万元，支出决算为390.63万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

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1327.63万元，其中：人员经费1097.21万元，占基本支出的82.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费230.42万元，占基本支出的17.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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4.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的57.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算与决算支出均为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算支出均为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的57.1%，与上年相比持平，主要原因是本年公务接待厉行节俭，严格控制“三公”经费开支。

（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2.57万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组56个、来宾860人次，主要是各项中心工作考核督查发生的接待支出。

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150万元；年初结转和结余0万元；支出150万元，其中基本支出18万元，项目支出132万元；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

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230.42万元，比年初预算数减少590.9万元，降低71.95%，主要原因是：单位政府开支压缩，政府大楼装修列为项目支出；比上年决算数增加152.59 万元，增长196.05%。主要原因是：本年度中心工作增加，项目建设增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费11.5万元，用于召开街道人大会议、脱贫攻坚会议、重点工程项目建设以及党员会议等，人数超过800人；开支培训费3万元，用于开展入党积极分子培训，新入职村干部业务培训，民政事务、劳保等事务培训，人数超300人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额171.08万元，其中：政府采购货物支出73 万元、政府采购工程支出98.08 万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

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 年度茶陵县下东街道办事处 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1、（一）部门（单位）基本情况

2、茶陵县下东街道办事处是主管下东街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 66 人，其中：行政编制人数 38 人，事业编制人数 26 人，工勤编制 2 人。全系统共有人员 63 人，其中在职人员 50 人，其他人员 13 人。

3、我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所，建管办。

4、部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证下东街道在职 50 人，其他人员 13 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

目标 4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，奋战 2020 年全面脱贫。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出为 **1345.63** 万元。

（二）项目支出情况

本年度项目支出为 **458.08** 万元。

三、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，街道中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务，农村人居环境得到有效改善。

1、全力推进“产业项目年”建设。在县委县政府的领导下，下东街道在 **2020** 年积极推进本辖区内产业项目建设。完成西环线征地拆迁工作，以及法院周边项目的征地拆迁工作等；

2、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；

3、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；

4、脱贫攻坚成效明显。顺利完成脱贫攻坚任务，实行乡村振兴有效衔接。

四、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是因为本单位 **2020** 年政府行政大楼装修，开支较大；加之 **2020** 年

脱贫攻坚任务较重，导致行政开支进一步增加。

五、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)								
预算单位名称	茶陵县下东街道办事处							
年度预算申请（万元）		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1373.81	1894.48	1803.71	10	95.21%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1744.48			其中：基本支出：1345.63				
	政府性基金拨款：150			项目支出：458.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证行政运行高效有序，保证下东街道在职50人，其他人员13人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。 目标2：加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。 目标3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。 目标4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，奋战2020年全面脱贫。 目标5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。目标6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。			行政运行高效有序，街道中心工作顺利完成。 辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务，农村人居环境得到有效改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障机关正常运行，干部职工工作有序推进	63	63	10	10	
			2020年度党建、扶贫以及农村人居环境整治等各项工作完成率	95%	98%	10	10	
		质量 指标	年度考核标准	二类以上	一类单位	10	10	
			2020年度各项工作优秀率	≥95%	98%	10	10	
		成本 指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤1097.21万元	≤1097.21万元	10	8	
			保障正常工作运转下的办公经费	≤821.32万元	≤821.32万元	10	8	
	效益指标 (30分)	行政效益 指标	各项管理制度建立健全并有效执行	≥100%	≥100%	5	5	
			经费及资产管理增强，降低行政运行成本	≥100%	≥100%	5	5	
		社会效益 指标	司法调解矛盾纠纷数量	≥108起	≥120起	10	10	
			决胜脱贫，2020年脱贫户数	20户，48人	20户，48人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	本单位公众满意率	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	