

2020年度
株洲市荷塘区宋家桥街道
办事处部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区宋家桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

株洲市荷塘区宋家桥街道

办事处概况

一、部门职责

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

（二）协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（三）负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（四）负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

（五）负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

（六）负责辖区内的人民武装工作。承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设处室 5 个，分别是党政办公室、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。所属事业单位 4 个，分别是党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区宋家桥街道办事处 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区宋家桥街道本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	558.71	一、一般公共服务支出	14	1882.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	四、公共安全支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	五、教育支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	六、科学技术支出	17	21.18
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	3.00
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	13.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	141.34
八、其他收入	8	1568.55	十二、农林水支出	21	3.60
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	35.00
本年收入合计	10	2162.26	本年支出合计	23	2099.19
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	400.38	年末结转和结余	25	463.46
总计	13	2562.64	总计	26	2562.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	2162.26	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1568.55
201	一般公共服务支出	1945.14	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1568.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933.69	365.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1568.55
2010301	行政运行	1915.51	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1568.55
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.39	90.39	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	35.00	35.00	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

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

单位：万元

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		2099.19	2099.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1852.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	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	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.39	90.39	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	35.00	35.00	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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	558.71	一、一般公共服务支出	18	376.59	376.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	21.18	21.18	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	24	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	25	13.00	13.00	0.00	0.00
	9		十一、城乡社区支出	26	141.34	141.34	0.00	0.00
	10		十二、农林水支出	27	3.60	3.60	0.00	0.00
	11		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	28	35.00	0.00	35.00	0.00
本年收入合计	12	593.71	本年支出合计	29	593.71	558.71	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	273.83	年末财政拨款结转和结余	30	273.83	273.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	273.83		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	867.54	总计	34	867.54	832.54	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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	558.71	558.71	0.00
201	一般公共服务支出	376.59	376.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.13	365.13	0.00
2010301	行政运行	346.95	346.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	16.18	16.18	0.00
20107	税收事务	8.26	8.26	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.26	8.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
206	科学技术支出	21.18	21.18	0.00
20601	科学技术管理事务	21.18	21.18	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.18	21.18	0.00

208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	141.34	141.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.58	50.58	0.00
2120101	行政运行	16.80	16.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.80	21.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.98	11.98	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.39	90.39	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.39	80.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21302	林业和草原	3.60	3.60	0.00
2130205	森林资源培育	3.60	3.60	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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	319.93	302	商品和服务支出	225.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.62	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	46.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	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	19.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.58	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.00	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	13.17	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	8.32	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	2.62	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	8.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	176.85	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	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	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	16.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		333.1	公用经费合计					225.61

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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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
无											

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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	35.00	35.00	35.00	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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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				
无				

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。

株洲市荷塘区宋家桥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、支总计2562.64万元（收入总计含年初结转和结余400.38万元，支出总计含年末结转和结余463.46万元）。与上年相比，增加343.42万元，增长15%，主要是因为增加新冠疫情防控费用及人员经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2162.26万元，其中：财政拨款收入593.71万元，占27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1568.55万元，占73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2099.19万元，其中：基本支出2099.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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867.54万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余273.83万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余273.83万元），与上年相比，减少5.03万元，减少0.6%，主要是因为减少科学技术支出。

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558.71万元，占本年支出合计的27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.03万元，减少6.7%，主要是因为减少对龙洲垃圾场污染治理支出。

（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558.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出376.59万元，占67.4%；科学技术支出21.18万元，占3.7%；社会保障和就业支出3万元，占0.4%；卫生健康支出13万元，占2.2%；城乡社区支出141.34万元，占25.8%；农林水支出3.6万元，占0.5%。

（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313.91万元，支出决算数为558.71万元，完成年初预算的178%，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0万元，支出决算为346.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费从行政支出，变更了功能科目

2、一般公共服务（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313.91万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目在行政支出项目列支

3、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16.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

4、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8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（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3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

6、科学技术支出（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21.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他科学技术管理事务支出其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

8、卫生健康支出（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9万元，决算数大于，年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

9、科学技术支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

10、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0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

11、城乡社区支出（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21.8万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

12、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0万元，支出决算为11.98万元，决算数大于年初预算数的

主要是：年中追加支出。

13、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：年中追加支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2020年度财政拨款基本支出558.71万元，其中：人员经费333.1万元，占基本支出的60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事补助缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费225.61万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，与上年持平。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，无公务接待。

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，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，无发生的接待支出。

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，宋家桥街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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35万元，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

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

本部门2020年度机关运行经费支出225.61万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少140.12万元，降低38.3%。主要原因是：减少龙洲垃圾场污水治理费用。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

(三) 政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额24.50万元，其中：政府采购货物支出24.50万元、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24.5万元，占政府采购支出总额的100%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是无；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 年度株洲市荷塘区宋家桥街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民 素质为目的的活动，树立文明新风。

（二）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照 有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

（三）协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调 解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（四）负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理 工作，配 合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（五）负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、 劳动就 业、安全生产监督、社区文化、体育

（六）科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关 心下一 代等管理工作。

（七）负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作， 大力兴 办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居 民兴办社区服 务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建 立与区相关职能部门 的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、 准确传递业务信息，快速、 高效地解决问题。

（八）负责辖区内的人民武装工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设， 征地拆 迁工作。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年度部门整体支出绩效目标的金额为 913.91 万元，其中，基本支出 913.91 万元，项目支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况：本部门预算绩效管理开展情况：预算绩效管理稳步推进，在惠 民生、保平安 、促进邻里互帮互助、促进辖区经济建设，推进项 目建设等方面都取得新的成绩。

经济发展稳步推进，项目征拆快：完成签约 61 户、提前 2 个月完成了幸福 100 城中村项目清零扫尾工作，顺利实现交地；企业服务优：辖区年内新增注册公司 16 家，新增纳税 60.1 万元，新增“四上”企业 8 家。

幸福荷塘稳步推进，卫健工作积极开展：全年开展医卫数据清查及业务工作培训或以会代培 12 次；定期开展义诊和巡诊服务、出生缺陷综合防控、传染病应急处置以及慢性疾病综合防控等形式多样的健康宣传服务活动 15 场次；接受卫生和计划生育健康咨询服务达 2 万余人次。大力开展群众工作：通过“社工+志愿者小团队”的帮扶模式，按照“一户一策”原则对困难群体实施精准帮扶，开展上门帮扶 1100 余次，共链接爱心物资 69.8 万元。

网上群众路线：定期组织微信群员开展“微秀”、“微帮”、“微风尚”，通过微信收集办理群众投诉 678 件，满意率达 100%。

无物业管理小区业主自治方面：馨香小区继续巩固既有成果，机齿小区、粮库小区稳步推进。农村环境大为改观。在街道原有的 8 个改厕任务的基础上，超额完成，共计完成 22 户，并完成乡村道路绿化 5.84 千米。3 个村共有 1471 户有生活污水排放，其中 907 户纳入集中式生活污水处理，已建分户处理 334 户，需建 230 户，已完成农户生活污水处理工作 8 户。

社会管理和谐稳定：加强安全生产工作，对辖区企业巡查 100 余次，

排查安全隐患 500 余处，并落实整改；信访维稳切实做好矛盾纠纷化解，走访辖区居民 7000 余户，收集整理意见 200 余条。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

无。

四、其他需要说明的情况

无。

