

2020 年度攸县春联街道办事处部门决算

目 录

第一部分 攸县春联街道办事处概况

- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县春联街道办事处概况

一、部门职责

(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计划，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) 加强街道的财政监督和管理，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) 制定和组织实施街道、村(社区)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

攸县春联街道办事处内设机构包括：攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制 22 个（含财政所 4 个，司法所 1 个），事业编制 22 个（合计生办 3 个，财政所 1 个），实有人数共计 50 人，其中在职人员 45 人，临聘人员 5 人。单位内设 12 个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。

（二）决算单位构成

攸县春联街道办事处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县春联街道办事处本级，无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	1,220.12	一、一般公共服务支出	32	643.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	10		十、节能环保支出	41	48.00
	11		十一、城乡社区支出	42	261.38
	12		十二、农林水支出	43	211.80
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,227.12	本年支出合计	58	1,227.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,227.12	总计	62	1,227.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	1,227.12	1,227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.92	643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.15	552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.15	549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.80	195.80	0.00	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	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,227.12	684.34	542.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.92	643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.15	552.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.15	549.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	2.87	9.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
211	节能环保支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.38	0.00	261.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	257.43	0.00	257.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.43	0.00	257.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.80	0.00	211.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.80	0.00	195.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	1,220.12	一、一般公共服务支出	33	643.92	643.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.80	0.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.55	37.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.00	48.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	261.38	261.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	211.80	211.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.12	本年支出合计	59	1,227.12	1,220.12	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,227.12	总计	64	1,227.12	1,220.12	7.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,220.12	684.34	535.78
201	一般公共服务支出	643.92	643.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.15	552.15	0.00
2010301	行政运行	549.15	549.15	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.77	85.77	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80
20402	公安	0.80	0.00	0.80
2040299	其他公安支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	12.67	2.87	9.80
21004	公共卫生	9.80	0.00	9.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	0.00	9.80
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67	0.00
211	节能环保支出	48.00	0.00	48.00

21104	自然生态保护	48.00	0.00	48.00
2110402	农村环境保护	48.00	0.00	48.00
212	城乡社区支出	261.38	0.00	261.38
21203	城乡社区公共设施	257.43	0.00	257.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.43	0.00	257.43
21205	城乡社区环境卫生	3.95	0.00	3.95
2120501	城乡社区环境卫生	3.95	0.00	3.95
213	农林水支出	211.80	0.00	211.80
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	195.80	0.00	195.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.80	0.00	167.80
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	525.55	302	商品和服务支出	153.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.40	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.74	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.85	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	5.70	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.30	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	5.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	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	20.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.64			
人员经费合计		531.25	公用经费合计					153.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县春联街道办事处

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县春联街道办事处

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 1,227.12 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 179.26 万元，下降 12.75%。主要是因为上年有春洲砂场遗留问题处理专项支出，今年未安排相关专项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,227.12 万元，其中：财政拨款收入 1,227.12 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,227.12 万元，其中：基本支出 684.34 万元，占 55.77%；项目支出 542.78 万元，占 44.23%；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 1,227.12 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.26 万元，下降 12.75%。主要是因为上年有春洲砂场遗留问题处理专项支出，今年未安排相关专项支出。

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

2020 年度财政拨款支出 1,220.12 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 183.26 万元，下降 13.06%。主要是因为上年有春洲砂场遗留问题处理专项支出，今年未安排相关专项支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,220.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 643.92 万元，占 52.77%；公共安全支出 0.8 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 37.55 万元，占 3.08%；卫生健康支

出 12.67 万元，占 1.04%；节能环保支出 48 万元，占 3.93%；城乡社区支出 261.38 万元，占 21.42%；农林水支出 211.8 万元，占 17.36%；交通运输支出 4 万元，占 0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 690 万元，支出决算数为 1,220.12 万元，完成年初预算的 176.83%，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 542 万元，支出决算为 549.15 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员及干部工资福利提标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未进行安排，本年依据新增换届选举等实际工作任务增加了相应支出。

4、一般公共服务支出（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 85.77 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，

预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

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9.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此项支出，因新冠疫情突发，本部门增加了疫情防控及医疗应急相关支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，

预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

12、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 257.43 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

13、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 3.95 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

14、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 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

15、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 148 万元，支出决算为 167.8 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对村民委员会和村党支部的补助投入增多。

16、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 0 万元，支出决算为 28 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排此项支出，因社区（村）新增农综改革项目，上级增加了对农综改革项目投入。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，

预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

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 684.34 万元，其中：人员经费 531.25 万元，占基本支出的 77.63%，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 153.09 万元，占基本支出的 22.37%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 1.47 万元，下降 16.39%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，牢固树立过“紧日子”的思想，压减支出。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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 7.5 万元，占 100%，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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.5 万元，全年共接待来访团组 45 个、来宾 965 人次，主要是省市及外县单位来我单位进行调研、交流、学习以及上级机关单位对我单位进行业务检查指导发生的接待支出发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 7.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 7.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 7.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县春联街道办事处 2020 年度机关运行经费支出 153.09 万元，比年初预算数增加 93.09 万元，增长 155.15%。主要原因是：新冠肺炎公共事件突发、重点工作任务临时下达、人员新增及工资调标。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县春联街道办事处一般性支出 97.14 万元，其中：会议费 2.35 万元，主要是用于各个部门及机关工作调度、总结、开展等工作会议，参会人数预计 1200 人次；开支培训费 1.1 万元，主要用于各部门顺利开展工作的前期及期中的培训工作，参与人数预计 1100 人次；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，；办公费 22.06 万元；印刷费 14.2 万元；咨询费 0 万元；水费 1.2 万元；电费 0 万元；邮电费 5.5 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 10 万元；

差旅费 8.4 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 7.5 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 4.83 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 20 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县春联街道办事处 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县春联街道办事处共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

通过 2020 年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等基础设施，保护和改善了人居生活环境，有力的保障了弱势群体的权益，提高了人民群众的生活水平和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到 95% 以上。但是还存在一些问题，如财政增收的后劲不足，收入有限；辖区内没有一家上规模的企业，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，继续加大对农村基础设施的投入，加大扶贫的力度，管好每一分钱，用好每一分钱。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

春联办事处 2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）、单位机构组成

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有站所 12 个，包括党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土办、人居环境整治办、扶贫办、卫计办、社会事务办、农业产业办、党建办、财政所。

（二）、单位机构职能

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（三）、单位人员概况

攸县春联办事处现有行政编制 24 个，事业编制 25 个，年末实有在职人数 57 人（含临时工 7 人），退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)、收入决算

全年收入 1227.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1220.12 万元，政府性基金预算拨款 7 万元。

(二)、支出决算

全年支出 1227.12 万元，其中：工资福利支出 525.55 万元；商品和服务支出 162.89 万元；对个人和家庭的补助 174.30 万元；其他资本性支出 364.38 万元。全年基本支出 684.34 万元，人均基本支出 12 万元；项目支出 542.78 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

贯彻落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。

(二) 执行管理情况

以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央八项规定、攸县转变干部作风十二条规定，积极发挥财政职能。以增收为核心，勤征细管，提升财政实力；以节支为目标，严控支出，提高资金使用效益；以精管为手段，阳光理财，提质服务水平。

(三) 综合管理情况

严格执行国库集中支付，严格执行财务管理制度，内部控制制度，廉政建设制度，票据、档案管理制度等，进一步优化支出结构，规范

支出报账流程，手续，坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧控制一般性支出，确保专项支出、民生支出及时拨付到位，提高资金的使用效益。

（四）整体绩效

2020年在全街道人员的共同努力下，基本完成全年预算目标。完成了全年的收入和支出任务，确保了机关正常运转，确保了社区（村）专项资金，扶贫资金，民政资金，惠农资金等及时拨付，有力的保障了镇村各项事业的协调发展，保障了老百姓的基本权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过2020年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等基础设施，保护和改善了人居生活环境，有力的保障了弱势群体的权益，提高了人民群众的生活水平和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到95%以上。

（二）存在问题和改进建议

财政增收的后劲不足，收入有限；辖区内没有一家上规模的企业，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，继续加大对农村基础设施的投入，加大扶贫的力度，管好每一分钱，用好每一分钱。

春联街道办事处 2020年专项资金支出绩效自评报告

一、项目单位基本情况

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有站所 12 个，包括党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土办、人居环境整治办、扶贫办、卫计办、社会事务办、农业产业办、党建办、财政所。现有行政编制 24 个，事业编制 25 个，年末实有人数 57 人（含临时工 7 人）。

二、项目基本情况简介及完成情况

1、公共安全支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 15 万元，实际支出 0.8 万元，主要用于“一村一辅警”工作经费，保障了街道的治安安全，提升了老百姓的安心指数，保障了社会安定。

2、卫生健康支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 9.8 万元，主要用于新冠肺炎防治经费，为预防和处置突发公共卫生事件提供了保证，减少了突发事件造成的损害，保障了老百姓的生命财产安全。

3、节能环保支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 48 万元，主要用于农村环境保护工作，确保了环境保护管理事务、自然生态保护、能源管理事务及其他节能环保等事务顺利开展。

4、城乡社区支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 60 万元，实际支出 261.38 万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生，保障了乡镇环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

5、农林水支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 233 万元，

实际支出 211.8 万元，主要用于农业农村公益事业支出、社区村转移支付、农村道路及水利基础设施建设，确保了民生工程建设的落实，保障了村民委员会和村党支部的正常运转，切实改善了民生。

6、交通运输支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 4 万元，主要用于省道、县道、村道等公路建设修缮，方便了老百姓出行，为老百姓安全出行提供了保障。

7、用于社会福利的彩票公益金支出项目：2020 年项目资金年初预算安排 56 万元，实际支出 7 万元，主要用于老年活动中心建设，真正帮助了老年人老有所养、老有所依、老有所乐。

三、绩效目标完成情况分析

1. 效益指标完成情况分析

我单位较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

2. 满意度指标完成情况分析

自 2020 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

攸县春联街道办事处
二〇二〇年六月十日