

---

2020年度  
醴陵市来龙门街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分来龙门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

## 来龙门街道办事处概况

## 一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本辖区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 57 人，经费自理人员 46 人。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。本单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：来龙门街道办事处本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,138.24	一、一般公共服务支出	32	6,575.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	481.51	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	18.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	4.50
八、其他收入	8	2,998.14	八、社会保障和就业支出	39	133.80
	9		九、卫生健康支出	40	246.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,091.95
	12		十二、农林水支出	43	110.10
	13		十三、交通运输支出	44	36.04
	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	383.06
	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	11.00
	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	0.00
本年收入合计	27	14,617.89	本年支出合计	58	14,616.29
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	236.95	年末结转和结余	60	238.55
	30			61	
总计	31	14,854.84	总计	62	14,854.84

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		14,617.89	11,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.14
201	一般公共服务支出	6,577.32	3,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,682.70	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.14
2010301	行政运行	3,682.70	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.14
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,845.57	2,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,845.57	2,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,091.95	7,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,483.76	6,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,483.76	6,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	66.81	66.81	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	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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：醴陵市来龙门街道办事处

金额单位：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		14,616.29	3,801.51	10,814.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,575.72	3,690.83	2,884.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,681.10	3,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,681.10	3,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,845.57	0.00	2,845.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,845.57	0.00	2,845.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.13	29.00	217.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,091.95	81.68	7,010.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.68	81.68	56.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,483.76	0.00	6,483.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,483.76	0.00	6,483.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.51	0.00	460.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	460.51	0.00	460.51	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.06	0.00	383.06	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	383.06	0.00	383.06	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	383.06	0.00	383.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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：醴陵市来龙门街道办事处

公开 04 表  
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	11,138.24	一、一般公共服务支出	33	3,579.18	3,579.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	481.51	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	18.99	18.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.80	133.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.13	246.13	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	7,091.95	6,621.44	470.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	110.10	110.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	36.04	36.04	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	383.06	383.06	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	11.00	0.00	11.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,619.75	<b>本年支出合计</b>	59	11,619.75	11,138.24	481.51	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				
<b>总计</b>	32	11,619.75	<b>总计</b>	64	11,619.75	11,138.24	481.51	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：醴陵市来龙门街道办事处

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		11, 138. 24	804. 96	10, 333. 27
201	一般公共服务支出	3, 579. 18	694. 29	2, 884. 89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684. 56	684. 56	0. 00
2010301	行政运行	684. 56	684. 56	0. 00
20105	统计信息事务	7. 00	7. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	7. 00	7. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 73	2. 73	0. 00
2010601	行政运行	2. 73	2. 73	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35. 00	0. 00	35. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 00	0. 00	35. 00
20132	组织事务	4. 32	0. 00	4. 32
2013299	其他组织事务支出	4. 32	0. 00	4. 32
20199	其他一般公共服务支出	2, 845. 57	0. 00	2, 845. 57
2019999	其他一般公共服务支出	2, 845. 57	0. 00	2, 845. 57
205	教育支出	18. 99	0. 00	18. 99
20502	普通教育	18. 99	0. 00	18. 99
2050201	学前教育	1. 85	0. 00	1. 85
2050202	小学教育	4. 30	0. 00	4. 30
2050204	高中教育	5. 60	0. 00	5. 60

2050299	其他普通教育支出	7.24	0.00	7.24
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	133.80	0.00	133.80
20802	民政管理事务	11.37	0.00	11.37
2080299	其他民政管理事务支出	11.37	0.00	11.37
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	10.06	0.00	10.06
2081002	老年福利	10.06	0.00	10.06
20811	残疾人事业	107.13	0.00	107.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	106.27	0.00	106.27
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.00	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	0.00	1.40
210	卫生健康支出	246.13	29.00	217.13
21004	公共卫生	21.00	0.00	21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	188.18	0.00	188.18
2100717	计划生育服务	27.67	0.00	27.67
2100799	其他计划生育事务支出	160.51	0.00	160.51

21011	行政事业单位医疗	29.30	29.00	0.30
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05
2109901	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05
212	城乡社区支出	6,621.44	81.68	6,539.76
21201	城乡社区管理事务	137.68	81.68	56.00
2120104	城管执法	81.68	81.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	0.00	56.00
21203	城乡社区公共设施	6,483.76	0.00	6,483.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,483.76	0.00	6,483.76
213	农林水支出	110.10	0.00	110.10
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	2.20	0.00	2.20
2130299	其他林业和草原支出	2.20	0.00	2.20
21303	水利	28.00	0.00	28.00
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	6.08	0.00	6.08
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	1.08	0.00	1.08
21307	农村综合改革	66.81	0.00	66.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.81	0.00	66.81
214	交通运输支出	36.04	0.00	36.04

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	36.04	0.00	36.04
2140403	对出租车的补贴	34.55	0.00	34.55
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.49	0.00	1.49
221	住房保障支出	383.06	0.00	383.06
22103	城乡社区住宅	383.06	0.00	383.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	383.06	0.00	383.06

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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	677.79	302	商品和服务支出	126.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.95	30201	办公费	61.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.86	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费	54.49	30206	电费	0.00	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	29.00	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	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	40.86	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	0.00	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	0.68	30215	会议费	1.00	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	3.20	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	0.68	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	0.00	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	9.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.70	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	38.73			
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	0.00			
人员经费合计		678.47	公用经费合计					126.49

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：醴陵市来龙门街道办事处

公开 07 表  
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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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

部门：醴陵市来龙门街道办事处

金额单位：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	481.51	481.51	0.00	481.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	470.51	470.51	0.00	470.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	460.51	460.51	0.00	460.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	460.51	460.51	0.00	460.51	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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：醴陵市来龙门街道办事处

公开 09 表  
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。  
说明：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 年度收入总计14854.84万元。与上年相比，增加7158.82万元，增长 96.0%，主要是因为政府投资项目经费拨款增加了。2020年度支出总计14854.84万元。与上年相比，增加7161.37万元，增长96.0%，主要是因为政府投资项目经费支出增加了。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14617.89 万元，其中：财政拨款收入 11619.75 万元，占 79.5%；其他收入 2998.14 万元，占 20.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14616.29 万元，其中：基本支出 3801.51 万元，占 26.0%；项目支出 10814.79 万元，占 74.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11619.75 万元，与上年相比，增加 8168.22 万元，增长 236.7%，主要是因为医疗卫生与健康支出、城乡社区支出经费拨款增加。

2020年度财政拨款支出总计11619.75万元，与上年相比，增加8168.55万元，增长236.7%，主要是因为医疗卫生与健康支出、城乡社区支出增加。

## 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 年度财政拨款支出 11138.24 万元，占本年支出合计的 76.2%，与上年相比，财政拨款支出增加 7707.02 万元，增长 224.6%，主要是因为医疗卫生与健康支出、城乡社区支出增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 11138.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3579.18 万元，占 32.1%；教育（类）支出 18.99 万元，占 1.7%；科学技术支出 5 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，占 0.04%；社会保障与就业支出 133.8 万元，占 1.2%；卫生健康支出 246.13 万元，占 2.2%；城乡社区支出 6621.44 万元，占 59.4%；农林水支出 110.10 万元，占 1.0%；交通运输支出 36.04 万元，占 0.3%；住房保障支出 383.06 万元，占 3.4%。

## **(三) 一般公共预算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 603.62 万元，支出决算数为 11138.24 万元，完成年初预算的 1845.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）。年初预算为 467.25 万元，支出决算为 684.56 万元，完成年初预算的 146.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务统计信息事务支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务财政事务支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务组织事务支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2845.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务其他一般公共服务支出。

7、教育支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.99 万元，其中普通教育学前教育 1.85 万元，小学教育 4.3 万元，高中教育 5.6 万元，其他普通教育支出 7.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加教育支出。

8、科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加科学技术支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加文化旅游体育与传媒支出。



10、社会保障与就业支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为133.8 万元，其中民政管理事务支出 11.37 万元，其他事业单位养老支出 0.84 万元，退役安置支出 3 万元，社会福利老年福利10.06 万元，残疾人事业支出 107.13 万元，其他社会保障和就业支出 1.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加社会保障与就业支出。

11、卫生健康支出（类）。年初预算为 27.29 万元，支出决算为246.13 万元，其中公共卫生突发公共卫生事件应急处理 21 万元，计划生育事务 188.18 万元，行政事业单位医疗 29.3 万元，老龄卫生健康事务 0.6 万元，其他卫生健康支出 7.05 万元，完成年初预算的901.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加卫生 健康支出。

12、城乡社区支出（类）。年初预算为 109.08 万元，支出决算为6621.44 万元，其中城乡社区管理事务 137.68 万元，城乡社区公共设施 6483.76 万元，完成年初预算的 6070.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加城乡社区支出。

13、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.1万元，其中农业农村道路建设支出 4 万元，其他农村农业支出 3万元，其他林业和草原支出 2.2 万元，水利防汛支出 16 万元，其他水利支出 12 万元，扶贫社会发展支出 5 万元，其他扶贫支出 1.08 万元，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助66.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：本年上级追加农林水支出。

14、交通运输支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.04 万元，其中成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车的补贴34.55 万元，成品油价格改革补贴其他支出 1.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加交通运输支出。

15、住房保障支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为383.06万元，其中其他城乡社区住宅支出383.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加住房保障支出。

## **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 804.96 万元，其中：人员经费 678.47 万元，占基本支出的 84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出 126.49 万元，占基本支出的 15.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、劳务费、维修费、会议费等。

## **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 8 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.2 万元，完

成预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约的原则，禁止在食堂外进行公务接待，与上年相比减少 5 万元，减少 61.0%，减少的主要原因是本单位厉行节约的原则，禁止在食堂外进行公务接待。

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，与上年相比减少没有变化，因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

## **（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 3.2 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，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 3.2 万元，全年共接待来访团组 65 个、来宾 390 人次，主要是重点项目协调和创建考核等发生的接待支出。

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481.51万元；年初结转和结余0万元；支出481.51万元，其中基本支出0万元，项目支出481.51万元；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 126.49 万元，比年初预算数增加 43.93 万元，比上年决算数减少 106.45 万元，降低 45.7 %。主要原因是：本单位厉行节约的原则，尽量压缩非必要支出。

### （二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费1万元，用于七一庆祝大会，人数260人，开支0.3万元，召开年终总结表彰会议，人数280人，内容为全年工作总结、表彰先进，开支0.7万元；开支培训费3万元，用于开展党建和创建工作培训1次，人数36人，内容为学习党建创建工作先进单位经验；开支2万元，社区业务知识短期培训1次共3天152人开支1万元。

### （三）政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出15.34 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15.34万元，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，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，因此只在财政局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评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高 财政资金使用效益，根据财政部等文件的有关规定，我街道积极参与 对 2020 年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下：

### 一、部门概况

#### (一)部门基本情况

来龙门街道地处城区中心，辖区面积 24.88 平方公里，城市管理面积是建成区面积的 3/5，下辖 1 个村、13 个社区居委会，辖区实际居住人口近 16 万人，其中户籍人口 10.7 万人。

来龙门街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2020 年整体经费支出情况进行评价。

#### 1、人员情况

本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 57 人，经费自理人员 46 人

#### 2、主要工作职责

(1) 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社 会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

(2) 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作， 维护和保障公民的各项合法权利。

(3) 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(4) 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

**(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。**

来龙门街道 2020 年度财政拨款收入预算批复 603.62 万元，在执行预算的过程中实际到位指标 14617.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11138.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 481.51 万元，预算外其他收入 2998.14 万元。财政实际支出 14616.29 万元。其中：基本支出 3801.51 万元，项目支出 10814.79 万元。上年结余 4.15 万元，本年结余 1.6 万元。

我街道支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要 包括，机关人员工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补 助。另一方面为街道的项目支出，主要包括：创建经费、社区经费、政 府投资项目经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安 监)、综合预算专项经费等

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一)基本支出**

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2020 年街道的基本支出总额为 3801.51 万元，占年度总支出的 26.0%，其中工资福利支出 1242.34 万元，占基本支出的 32.7%，商品和服务支出 2469.90 万元，占基本支出的 65.0%，对个人和家庭的其他补助 89.27 万元，占基本支出的 2.3%。

#### **2、三公经费使用情况**

街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，例行节约，“三公”经费逐年下降，2020 年的三公经费均控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为 8 万，实际发生 3.2 万，公车运行维护费预算数为 0 万，实际发生 0 万。本年三公经费较上年度有明显减少。

### **(二)项目支出**

项目支出主要包括：政府投资项目经费、创建经费、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等

2020 年街道的项目支出总额为 10814.79 万元，占年度总支出的 74.0%。其中工资福利支出 7.54 万元，占项目支出的 0.06%，商品和服务支出 264.86 万元，占项目支出的 2.5%，对个人和家

庭的其他补助 423.6 万元,占项目支出的 3.9%,其他资本性支出 10118.78 万元,占项目支出的 93.6%。

### **三、部门项目实施情况**

我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构,项目建设工作由党政会议集体研究决定,由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标,实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则,严格按照批准的项目预算执行,并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目,及时组织验收、移交使用,及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理,采取事前、事中、事后相结合,日常监督和专项监督相结合的方式,对项目财务行为实施全过程监督管理。

### **四、资产管理情况**

1、制度方面:以市政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度,合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。

2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理,由党政办负责,联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督。

3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片,及时地记录资产的增加、减少、使

用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系

## **五、部门整体支出绩效情况**

2020 年，我街道根据年初工作规划和重点工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，理顺了内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

### **(一)经济性评价**

2020 年我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

### **(二)行政效能评价**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020 年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关 规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采 购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公 用房管理等，控制办公经费开支；二、是严格财务管理，严格财 务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出， 落实项 目资金专款专用。

### **(三)项目产出及社会效益评价**

**(一) 党的建设凝聚合力。**深入推进“大工委制”，进一步 巩固“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育 活 动成果，依托“智慧党建平台”、“红星云”、微信公众号、QQ 群等载体，组织党员学习，开展主题党日活动；扎实推进城市居民 小 区党建工作，重点打造马放塘社区国际新城、文庙社区湖电小区小区 党建示范样板，统筹推进了其他小区支部和物业公司党支部建设； 全 面推进党支部“五化”建设，切实抓好意识形态工作；推进全面从 严治党向纵深推进，扎实开展廉政文化“六进” 工作；

**(二) 经济质量稳步提升。**联合市委办等联点单位组织开展 企业帮扶活动 3 次，走访帮扶企业 40 余次，解决各类涉企问题 30 余件，为辖区企业在社保、水电气等方面减免费用合计 20 余 万元，申报各类财政补贴资金 40 余万元。全年工业总产值 25.9

亿元，同比增长 15%，预计固投完成 5.8 亿；规模以上商业营业收入 30 亿元，同比增长 8%；限额以上服务业营业收入 9 亿元，同比增长 11%；完成招商引资 22.6 亿，其中五百强项目两个（新华联广场、美食街项目），10 亿以上项目一个（国瓷新城金街项目）。街道完成税收任务 3.89 亿元，是年计划的 103%。

**（三）项目建设扎实推进。**深入开展征地拆迁“净地行动”，组织工作人员对项目范围内的拆迁户上门上户进行耐心细致地政策解读，重点攻坚。截至目前，街道已完成征地 194.95 亩，腾地 504.74 亩，国有土地收回 6600 m<sup>2</sup>，房屋拆迁 134 栋/套，完成一江两岸·青云桥、申熙路、醴浏铁路地块回收、旗滨玖玺、民寨路、民富路、李畋中路电瓷厂 c4 区、6 号泵站污水收集管网、玉屏山路与 320 连接线、三三橡胶厂、丁家坊花炮厂补征地等 11 个项目的净地验收工作。

**（四）城市创建卓有成效。**作为城市创建的主战场，街道以创文复查、创卫迎检为契机，认真收集整理汇编好街道 5 年的创国卫、创国文工作资料，全面开展针对新冠肺炎疫情防控、创国卫暗访问题以及明检反馈问题的整改销号工作，开展集中整治行动，确保我市顺利通过暗访反馈问题整改省级验收和国家专家现场技术评估以及迎省文复检工作。在已确定的项目用地和项目预征地范围内没有一栋违法建设。积极配合环保、城管、交通等相关职能部门开展了中央环保督察回头看、“蓝天碧水”行动和交通顽瘴痼疾问题的整改，深入开展绿江河省级样板河创建工作。

**（五）社会治理有效开展。**一是多元共治，综合治理成效凸显。认真组织开展“扫黑除恶”专项行动，深入开展“平安创建”系列活动，辖区发案率明显下降，群众安全感明显提升。打造株洲市规范化禁毒康戒室，扎实做好信访维稳工作，确保了重点人员在特护期间稳控在醴陵。二是常态监管，安全大局和谐稳定。结合安全生产专项整治三年行动，深入开展了打非治违“大排查、大管控、大整治”活动，全面落实企业安全生产主体责任和企业全员安全生产责任，指导辖区企业复工复产，确保了辖区安全生产形势持续稳定。三是多措并举，网群服务全面覆盖。设置网上群众路线微信群，在网上群众路线微信群内转发宣传教育类、防疫类以及市里相关文件通知，进行村级（社区）财务公开、党费缴纳明细、独生子女费发放明细等各类公示公开，接受居民各类举报信息，提供便民服务。

**（六）疫情防控常态推进。**持续抓好疫情常态化防控，切实落实摸排管控责任，确保了辖区内无新增交叉感染病例。街道党工委书记汤文同志被评为湖南省抗疫工作先进个人。

**（七）扶贫工作精准到位。**全面开展集中走访贫困户活动，深入排查贫困户“两不愁三保障”问题，汇总问题及时反馈，巩固脱贫成效，认真倾听贫困群众诉求，耐心询问每户家庭情况，深挖致贫根源，逐户走访建档，与贫困户交心谈心、算账对比，推进精准扶贫。



**(八) 民生服务持续改善。**扎实推进“城乡统筹·幸福醴陵”工作，全面开展65岁以上老年人健康体检工作，开展义诊活动；开展优生优育，组织育龄夫妇进行国家免费孕前优生健康检查；积极发挥劳动保障网络平台作用，重点加强对下岗失业人员、4050人员、困难家庭高校毕业生、被征地农民、低保家庭等各类特殊群体的就业援助，完成了行政机关和事业单位养老保障金领取资格审验工作，无一差错。

## **六、存在的主要问题**

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

## **七、改进措施和有关建议**

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。