

2020年度  
醴陵长庆示范区管理委员会  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵长庆示范区管理委员会单位概况

- 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

## 醴陵长庆示范区管理委员会 单位概况

## **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会稳定提供政治、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。

(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。醴陵长庆示范区管理委员会内设机构包括：党政办、财政所、民政办、重点办、农业农村办、安监站、劳保站、安监站、文化站，市容中队、拆违中队。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵长庆示范区管理委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵长庆示范区管理委员会本级。

## 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：醴陵市长庆示范区

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	2,982.84	一、一般公共服务支出	32	2,512.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	15.05
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	37.50
	9		九、卫生健康支出	40	67.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.57
	12		十二、农林水支出	43	246.73
	13		十三、交通运输支出	44	11.09
	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	9.00
	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	0.00
本年收入合计	27	2,985.84	本年支出合计	58	2,979.24
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	16.61	年末结转和结余	60	23.21
	30			61	
总计	31	3,002.45	总计	62	3,002.45

注：本表反映部门本年度的总收入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：醴陵市长庆示范区

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		2,985.84	2,985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,522.17	2,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,140.61	2,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,140.61	2,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	3.79	3.79	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.89	70.89	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	18.00	18.00	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	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.09	11.09	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	9.00	9.00	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

金额单位：万元

部门：醴陵市长庆示范区

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	2,979.24	451.59	2,527.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,512.86	412.93	2,099.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.73	370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.73	370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,134.67	41.00	2,093.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,134.67	41.00	2,093.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.44	11.59	55.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	10.99	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.57	27.07	52.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.57	27.07	41.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	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	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	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	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.94	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.00	0.00	9.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市长庆示范区

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	2,982.84	一、一般公共服务支出	33	2,512.86	2,512.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	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	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	15.05	15.05	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	37.50	37.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.44	67.44	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	79.57	76.57	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	246.73	246.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.09	11.09	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	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,985.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,979.24	2,976.24	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.61	年末财政拨款结转和结余	60	23.21	23.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.61		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	3,002.45	<b>总计</b>	64	3,002.45	2,999.45	3.00
							0.00

## 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：醴陵市长庆示范区

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	2,976.24	451.59	2,524.65
201	一般公共服务支出	2,512.86	412.93	2,099.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.73	370.73	0.00
2010301	行政运行	370.73	370.73	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	3.26	0.00	3.26
2010601	行政运行	3.26	0.00	3.26
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,134.67	41.00	2,093.67
2019999	其他一般公共服务支出	2,134.67	41.00	2,093.67
205	教育支出	15.05	0.00	15.05
20502	普通教育	15.05	0.00	15.05
2050201	学前教育	3.79	0.00	3.79
2050202	小学教育	3.78	0.00	3.78
2050204	高中教育	1.12	0.00	1.12

2050299	其他普通教育支出		6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出		37.50	0.00	37.50
20802	民政管理事务		3.79	0.00	3.79
2080299	其他民政管理事务支出		3.79	0.00	3.79
20810	社会福利		2.93	0.00	2.93
2081002	老年福利		2.93	0.00	2.93
20811	残疾人事业		29.64	0.00	29.64
2081107	残疾人生活和护理补贴		29.59	0.00	29.59
2081199	其他残疾人事业支出		0.05	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出		1.14	0.00	1.14
2089901	其他社会保障和就业支出		1.14	0.00	1.14
210	卫生健康支出		67.44	11.59	55.85
21004	公共卫生		9.00	0.00	9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		9.00	0.00	9.00
21007	计划生育事务		35.72	0.00	35.72
2100717	计划生育服务		29.09	0.00	29.09
2100799	其他计划生育事务支出		6.63	0.00	6.63
21011	行政事业单位医疗		11.49	10.99	0.50
2101101	行政单位医疗		9.63	9.63	0.00
2101102	事业单位医疗		1.36	1.36	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.50	0.00	0.50
21016	老龄卫生健康事务		0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出		10.63	0.00	10.63
2109901	其他卫生健康支出		10.63	0.00	10.63
212	城乡社区支出		76.57	27.07	49.50

21201	城乡社区管理事务		68.57	27.07	41.50
2120104	城管执法		27.07	27.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		41.50	0.00	41.50
21203	城乡社区公共设施		8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		8.00	0.00	8.00
213	农林水支出		246.73	0.00	246.73
21301	农业农村		19.81	0.00	19.81
2130122	农业生产发展		12.73	0.00	12.73
2130126	农村社会事业		1.08	0.00	1.08
2130142	农村道路建设		3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出		3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原		3.17	0.00	3.17
2130299	其他林业和草原支出		3.17	0.00	3.17
21303	水利		5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出		5.00	0.00	5.00
21305	扶贫		11.81	0.00	11.81
2130504	农村基础设施建设		3.00	0.00	3.00
2130506	社会发展		5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出		3.81	0.00	3.81
21307	农村综合改革		206.94	0.00	206.94
2130701	对村级一事一议的补助		18.00	0.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		173.94	0.00	173.94
2130799	其他农村综合改革支出		15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出		11.09	0.00	11.09
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		11.09	0.00	11.09
2140403	对出租车的补贴		2.77	0.00	2.77

2140499	成品油价格改革补贴其他支出		8.32	0.00	8.32
221	住房保障支出		9.00	0.00	9.00
22101	保障性安居工程支出		9.00	0.00	9.00
2210105	农村危房改造		9.00	0.00	9.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市长庆示范区

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	375.43	302	商品和服务支出	69.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.20	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.98	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.07	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	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	19.25	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
30111	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00

2						
3011 3	住房公积金	55.46	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009 土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.96	31010 安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费	0.42	31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费	12.00	31012 拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	18.00	31013 公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置 0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022 无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	3.45	30225	专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399 其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906 赠与 0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	7.42	39907 国家赔偿费用支出 0.00
3030 9	奖励金	0.72	30229	福利费	0.22	39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00
3031 0	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39999 其他支出 0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08	

1						
3039 9	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务 支出	1.27	
	人员经费合计	382.07		公用经费合计		69.52

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：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
5.1					5.1	0					

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。

醴陵长庆示范区没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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							
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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  
单位：万元

部门：

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。

醴陵长庆示范区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3002.45万元（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16.61万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余23.21万元）。与上年相比，增加6.6万元，增长39.74%，主要是因为资金基数少，剩余额变化造成波动幅度大。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2985.84万元，其中：财政拨款收入2985.84万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2979.24万元，其中：基本支出451.59万元，占15.16%；项目支出2527.65万元，占84.84%。

## **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3002.45万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余16.61万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余23.21万元），与上年相比，增加6.6万元，增长39.74%，主要是因为资金基数少，剩余额变化造成波动幅度大。

## **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2976.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1303.93万元，增长77.48%，增减变化的主要原因是：由于疫情等突发情况单位收支增加。

## （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2976.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2512.86万元，占84.43%；教育（类）支出15.05万元，占0.51%；社会保障和就业支出37.50，占1.26%；卫生健康支出67.44万元，占2.27%；城乡社区支出76.57万元，占2.57%；农林水支出246.73万元，占8.29%；交通运输支出11.09万元，占0.37%；住房保障支出9万元，占0.3%。

## （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370.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2976.24万元，完成年初预算的803.80%，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275.9万元，支出决算为370.73万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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2134.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的%无，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的%  
无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的%无，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的%  
无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的%  
无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、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，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、卫生健康支出（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29.09万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、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6.63万元，完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.62万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.51万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的24.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度严格严格执行预算。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为78.64万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的34.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算合并了城管执法项和其他城乡社区管理事务支出项。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（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41.50万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初预算其他城乡社区管理事务支出项与城管执法项进行了合并计算。

25、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（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度进行了预算追加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追

加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29、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3.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

36、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0万元，支出决算为173.94万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

38、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

39、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 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451.59万元，其

中：人员经费382.07万元，占基本支出的84.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位即办养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.52万元，占基本支出的15.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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5.1万元，支出决算为0万元，完成预算的%无，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为5.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%无，决算数小于预算数的主要原因是公务接待在食堂用餐并入伙食补助费未单独核算，与上年相比减少5.90万元，减少100%，减少的主要原因是公务接待在食堂用餐并入伙食补助费未单独核算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的%无，与上年相比减少（增加）0.00万元，主要原因是单位无公车。

## （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0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，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 0.00 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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3.00万元；年初结转 和结余0.00万元；支出3.00万元，其中基本支出0.00万元，项目 支出3.00万元；年末结转和结余0.00万元。

## 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69.52万元，比年初预算数增加7.93万元，增长12.88%，主要原因是：日常支出增加；比上年决算数减少261.47万元，降低79.00%。主要原因是：压减日常公用经费，保障人员经费。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费12.00万元，用于召开机关日常工作部署会议，人数未具体统计；开支培训费18.00万元，用于开展机关干部及村干部知识技能培训，人数未具体统计。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额196.20万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出181.53万元。授予中小企业合同金额196.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.20万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(四) 固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

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我区组织开展了绩效评价工作，通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

长庆示范区管委会全额拨款编制 27 名，临聘人员 37 人，安监站下派人员 4 人、城管在编人员 3 人，卫计在编人员 6 人、其他下派人员 5 人。

#### (二) 主要职责

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）部门整体支出总体支出情况

2019 年度我区全年收入总计 2985.84 万元。全年完成实际支出 2979.24 万元，其中，基本支出 451.59 万元，项目支出 2527.65 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2019年度资金支出情况如下：2019年度财政拨款支出 1695.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2512.86 万元，占 84.43%；教育（类）支出 15.05 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 37.50，占 1.26%；卫生健康支出 67.44 万元，占 2.27%；城乡社区支出 76.57 万元，占 2.57%；农林水支出 246.73 万元，占 8.29%；交通运输支出 11.09 万元，占 0.37%。

三公经费支出：0 万元。

我区三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单四签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围内。

### （二）项目支出

项目支出 2527.65 万元。项目的开展主要根据醴陵市政府的

安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

### 三、其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

### 四、资产管理情况

我单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物 及时进行会计核算。

### 五、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，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，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评 90 分。

### 六、存在的主要问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金多，资金管理压力大。我示范区重点产业项目多，管理不够细致，专项资金台账各部门登记不全。
3. 三公经费剥离不清，与日常经费混杂一起，不利于三公经费管理。

## 七、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、优化三公经费支出及统计，使接待费、会议费、培训费等与日常经费剥离开进行单独核算，优化三公经费等经费管理。