

2022 年度
醴陵市来龙门街道办事处部
门决算

目 录

第一部分醴陵市来龙门街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预
算收入支出决算情
况

八、国有资本经营
预算财政拨款支出
决算情况

九、一般公共预算
财政拨款“三公”
经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费
支出说明

十一、一般性支出
情况

十二、政府采购支
出说明

十三、国有资产占
用情况说明

十四、2022 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

醴陵市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。来龙门街道办事处内设机构包括：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 60人，经费自理人员 63人。

(二) 决算单位构成。来龙门街道办事处 2022 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
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	2,573.22	一、一般公共服务支出	32	1,723.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,686.75	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	7.00
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	365.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,879.68
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	47.77
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	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	4,259.97	本年支出合计	58	4,259.97
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	4,259.97	总计	62	4,259.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

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	4,259.97	4,259.97					
201	一般公共服务支出	1,723.48	1,723.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,006.93	1,006.93					
2010301	行政运行	986.67	986.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	20.26	20.26					
20199	其他一般公共服务支出	716.55	716.55					
2019999	其他一般公共服务支出	716.55	716.55					
204	公共安全支出	7.00	7.00					
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00					
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	365.99	365.99					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.61	5.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84						
20807	就业补助	324.27	324.27						
2080799	其他就业补助支出	324.27	324.27						
20809	退役安置	9.00	9.00						
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00						
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27						
210	卫生健康支出	22.04	22.04						
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04						
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77						
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07						
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20						
212	城乡社区支出	1,879.68	1,879.68						
21201	城乡社区管理事务	97.92	97.92						
2120104	城管执法	39.83	39.83						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.09	58.09						
21203	城乡社区公共设施	99.01	99.01						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.01	99.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,655.75	1,655.75						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,635.75	1,635.75						
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21301	农业农村	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00					
21303	水利	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	64.00	64.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	39.00					
221	住房保障支出	47.77	47.77					
22102	住房改革支出	47.77	47.77					
2210201	住房公积金	47.77	47.77					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：醴陵市来龙门街道办事处

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	4,259.97	1,327.04	2,932.93			
201	一般公共服务支出	1,723.48	1,233.83	489.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.93	986.67	20.26			
2010301	行政运行	986.67	986.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26		20.26			
20199	其他一般公共服务支出	716.55	247.16	469.39			
2019999	其他一般公共服务支出	716.55	247.16	469.39			
204	公共安全支出	7.00		7.00			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049999	其他公共安全支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	365.99	5.61	360.38			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.45	5.61	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84		
20807	就业补助	324.27		324.27		
2080799	其他就业补助支出	324.27		324.27		
20809	退役安置	9.00		9.00		
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00		
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.27		6.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27		6.27		
210	卫生健康支出	22.04		22.04		
21011	行政事业单位医疗	22.04		22.04		
2101101	行政单位医疗	20.77		20.77		
2101102	事业单位医疗	1.07		1.07		
2101103	公务员医疗补助	0.20		0.20		
212	城乡社区支出	1,879.68	39.83	1,839.85		
21201	城乡社区管理事务	97.92	39.83	58.09		
2120104	城管执法	39.83	39.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.09		58.09		
21203	城乡社区公共设施	99.01		99.01		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.01		99.01		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,655.75		1,655.75		
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,635.75		1,635.75		
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00		27.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00		27.00		
213	农林水支出	100.00		100.00		
21301	农业农村	28.00		28.00		

2130199	其他农业农村支出	28.00		28.00		
21303	水利	8.00		8.00		
2130399	其他水利支出	8.00		8.00		
21307	农村综合改革	64.00		64.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00		
221	住房保障支出	47.77	47.77			
22102	住房改革支出	47.77	47.77			
2210201	住房公积金	47.77	47.77			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00		
229	其他支出	4.00		4.00		
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00		

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：醴陵市来龙门街道办事处

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	2,573.22	一、一般公共服务支出	33	1,723.48	1,723.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,686.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.99	365.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,879.68	196.93	1,682.75	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	47.77	47.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,259.97	本年支出合计	59	4,259.97	2,573.22	1,686.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,259.97	总计	64	4,259.97	2,573.22	1,686.75	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		2,573.22	1,327.04	1,246.18
201	一般公共服务支出	1,723.48	1,233.83	489.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.93	986.67	20.26
2010301	行政运行	986.67	986.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26		20.26
20199	其他一般公共服务支出	716.55	247.16	469.39
2019999	其他一般公共服务支出	716.55	247.16	469.39
204	公共安全支出	7.00		7.00
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	365.99	5.61	360.38
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	5.61	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	324.27		324.27
2080799	其他就业补助支出	324.27		324.27
20809	退役安置	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27		6.27
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27		6.27
210	卫生健康支出	22.04		22.04
21011	行政事业单位医疗	22.04		22.04
2101101	行政单位医疗	20.77		20.77
2101102	事业单位医疗	1.07		1.07
2101103	公务员医疗补助	0.20		0.20
212	城乡社区支出	196.93	39.83	157.10
21201	城乡社区管理事务	97.92	39.83	58.09
2120104	城管执法	39.83	39.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.09		58.09
21203	城乡社区公共设施	99.01		99.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.01		99.01
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	28.00		28.00
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	64.00		64.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00		39.00
221	住房保障支出	47.77	47.77	
22102	住房改革支出	47.77	47.77	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00

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：醴陵市来龙门街道办事处

人员经费			公用经费					
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	1,071.18	302	商品和服务支出	252.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.22	30201	办公费	71.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.86	30202	印刷费	59.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.40	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.98	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.45	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	2.21	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.96	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	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	14.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	31.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.51			
人员经费合计		1,074.27	公用经费合计					252.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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			1,686.75	1,686.75		1,686.75		
212	城乡社区支出		1,682.75	1,682.75		1,682.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,655.75	1,655.75		1,655.75		
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,635.75	1,635.75		1,635.75		
21211	农业土地开发资金安排的支出		27.00	27.00		27.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		27.00	27.00		27.00		
229	其他支出		4.00	4.00		4.00		
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00		

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 08 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	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收入、支出及结转和结余情况。
来龙门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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
1.40					1.40	1.00					1.00

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；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4259.97 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1983.24 万元，下降 31.77%，主要是因为政府投资项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4259.97 万元，其中：财政拨款收入 4259.97 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4259.97 万元，其中：基本支出 1327.04 万元，占 31.15%；项目支出 2932.93 万元，占 68.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4259.97 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.39 万元，增长 6.38%。主要是因为城乡社区、卫生健康等收、支都有所增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.22 万元，占本年支出合计的 60.4%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1360 万元，下降 34.57%，主要是因为城乡社区、卫生健康支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2573.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1723.48 万元，占 66.98%；公共安全支出 7 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 365.99 万元，占 14.22%；卫生健康支出 22.04 万元，占 0.86%；城乡社区支出 196.93 万元，占 7.65%；农林水支出 100 万元，占 3.89%；住房保障支出 47.77 万元，占 1.86%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 3.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.99 万元，支出决算为 2573.22 万元，完成年初预算的 514.65%。其中：

1、一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行年初预算为 413.7 万元，支出决算为 986.67 万元，完成年初预算的 238.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

2、一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为20.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

3、一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为716.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级相关支出。

4、公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

5、文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

6、社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

7、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

8、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

9、社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为324.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

10、社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

11、社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

12、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

13、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。

年初预算为18.78万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

14、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

15、卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

16、城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法。

年初预算为30.13万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

17、城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为58.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

18、城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0万元，支出决算为99.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

19、农林水支出 农业农村 其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

20、农林水支出 水利 其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

21、农林水支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助。

年初预算为0万元，支出决算25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

22、农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

23、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。

年初预算为37.38万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的127.79%，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。

24、灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.04万元，其中：

人员经费1074.27万元，占基本支出的80.95%，主要包括基本工资263.22万元、津贴补贴182.86万元、奖金239.4万元、伙食费补助24.49万元，绩效工资83.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.53万元、职工基本医疗保险缴费29.51万元、其他社会保障缴费18.86万元、住房公积金116.88万元、其他工资福利支出23.45万元、生活补助1.82万元、救济费1.07万元，医疗费补0.2万元；

公用经费252.77万元，占基本支出的19.05%，主要包括办公费71.14万元、印刷费59.09万元、水费0.79万元、咨询费1.5万元，电费7.6万元、取暖费0.29万元、差旅费3.25万元、维修（护）费5.73万元、租赁费2.9万元，会议费2.21万元、培训费3.6万元、公务接待费1万元、专用材料费6.96万元、劳务费14.5万元、委托业务费31.25万元，工会经费

12.59万元、福利费12.31万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出15.51万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1万元，完成预算的71.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1万元，完成预算的71.43%，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2万元，减少66.6%，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，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。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，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。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组56个、来宾260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，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1686.75万元；年初结转和结余0万元；支出1686.75万元，其中基本支出0万元，项目支出1686.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出 国有土地合用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

2、城乡社区支出 国有土地合用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为1635.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

3、城乡社区支出 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

4、其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加相关支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出252.77万元，比上年决算数增加74.55万元，增长41.83%。主要原因是：人员增加，开支增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.21万元：用于七一庆祝大会，人数260人，开支0.9万元；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1.31万元。开支培训费3.6万元：用于开展党建和创建工作培训2次，人数56人，内容为学习党建创建工作先进单位经验，开支2.4万元；社区业务 知识短期培训1次共3天，152人，开支1.2万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 898.33 万元，其中：政府采购货物支出 480.52 万元、政府采购工程支出 175.60 万元、政府采购服务支出 242.21 万元。授予中小企业合同金额 898.33 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 898.33 万元，占授予中小企业合

同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车辆，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）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金499.99万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目 支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目 支出总额的0%。

组织对“醴陵市来龙门街道办事处2022年整体绩效目标”项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市来龙门街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出499.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好， 税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达98%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市来龙门街道办事处2022年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为499.99万元，执行数为4259.97万元，完成预算的852.01%。项目绩效目标完成情况： 一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完 成；四是社会公众及服务对象满意度目标完成。发现的主要问题及原因：可 持续发展完成还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力 提高可持续发展效益。

醴陵市来龙门街道办事处2022年整体绩效目标项目绩效自评综述：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。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
- 二、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。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- 十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十一、年末结转和结余资金：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。
- 十二、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。
- 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 十五、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发生的支出。
- 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十八、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，包括办公费、印刷费、差

旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附 件

2022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2021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 2021 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 60 人，经费自理人员63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、部门项目组织实施情况

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。

三、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：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。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，我街道根据年初工作规划和重点性工作，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

2022年我街道严格执行预算支出，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，2022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。

（三）项目产出及社会效益评价

1、党的建设凝聚力。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

2、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 做好了信访维稳工作，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。

四、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。

五、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。

