2020年长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门决算

目 录

**第一部分 长沙市开福区芙蓉北路街道办事处部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 芙蓉北路街道办事处部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻宣传党政府的方针、政策、措施，及时反映街道群众的意见、建议。

（二）领导、管理、监督辖区市容、交通、环境保护、卫生绿化、防汛抗旱、违章建筑等。

（三）对街道、居委会主办的以劳动、加工、综合服务事业为主的企业单位进行管理。

（四）对辖区待业人员进行登记、管理、教育和文化、技术培训，向社会输送合格的劳动力。

（五）按规定发放待业人员救济金，对街道文化设施（图书馆、文化站）和社会福利事业进行管理。

（六）举办街道社区服务事业，为居民和街道企事业单位提供生活和后勤服务。

（七）协调辖区内工厂、商店、机关、学校、医院及居民点的关系。

（八）指导居民委员会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**芙蓉北路街道内设机构有：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所。各内设机构主要职责为：

（1）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开（电子政务）工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（2）基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）城市管理办公室（区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

（4）公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）。负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（5）公共安全办公室。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（6）财政所。负责街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理。

芙蓉北路街道设下列所属公益一类事业单位：

（1）街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

（2）街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（3）街道退役军人服务站。负责退役军人服务管理工作。

人员情况

芙蓉北路街道一般公共预算财政拨款开支人员共58人，其中，行政编制15人，事业编制33人，参照事业编制管理10人。退休人员33人。其他人员129人。

**（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：长沙市开福区芙蓉北路街道办事处本级。

**第二部分 部门决算表**

（详情见附件）

**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5860.81万元，其中，本年收入合计5521.81万元，年初结转和结余339.00万元。收入与2019年相比，减少650.60万元，减少9.99%，主要是因为厉行节约，压缩各方面开支，一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区方面的收入均有所减少。

2020年度支出总计5860.81万元，其中，本年支出合计5533.00万元，年末结转和结余327.81万元。支出与2019年相比，减少650.60万元，减少9.99%，主要是因为厉行节约，压缩各方面开支，一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区方面的支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5521.81万元，其中：财政拨款收入4936.9万元，占89.41%；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584.91万元，占10.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5533.00万元，其中：基本支出1985.00万元，占35.88%；项目支出3548.00万元，占64.12%；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年度财政拨款收入总计5275.90万元，其中，本年收入合计4936.90万元，年初财政拨款结转和结余339.00万元。财政拨款收入与2019年相比，减少787.77万元，减少12.99%，主要是因为厉行节约，压缩各方面开支，一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区方面的收入均有所减少。

2020年度财政拨款支出总计5275.90万元，其中，本年支出合计4948.10万元，年末财政拨款结转和结余327.81万元。财政拨款支出与2019年相比，减少787.77万元，减少12.99%，主要是因为厉行节约，压缩各方面开支，一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区方面的支出均有所减少。

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4940.10万元，占本年支出合计的89.28%，与2019年相比，财政拨款支出减少704.07万元，减少12.47%，主要是因为一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区方面的支出均有所减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4940.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2815.45万元，占56.99%；公共安全（类）支出7.46万元，占0.15%；教育（类）支出2.00万元，占0.04%；科学技术（类）支出8.00万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.00万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1388.21万元，占28.10%；卫生健康（类）支出58.00万元，占1.17%;节能环保（类）支出22.46万元，占0.45%；城乡社区（类）支出483.10万元，占9.78%；住房保障（类）支出89.79万元，占1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出54.63万元，占1.11%。

**（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3437.27万元，支出决算数为4940.10万元，完成年初预算的100%，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1847.08万元，支出决算为1733.19万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出调至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1590.19万元，支出决算为950.95万元，完成年初预算的59.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出调至社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款，主要是支持第七次人口普查工作。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

13、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

14、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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该项支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该项支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为868.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该项支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该项支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.61元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.99元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

27、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42.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

29、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4.83元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.84元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

34、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.90元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

39、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4.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

40、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5.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

42、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为353.07元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

46、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23.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

47、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14.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

48、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款。

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1984.77万元，其中：人员经费1901.13万元，占基本支出的95.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.64万元，占基本支出的4.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）安排。与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务接待安排。与上年相比持平，持平的主要原因是无公务接待安排。

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，决算数等于年初预算数的主要原因是：公务用车购置费及运行维护费支出安排。与上年相比持平，持平的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出安排。

**（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，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，全年无安排因公出国（境）团组，没有发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组，没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无公务用车购置费，没有更新公务用车。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。

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8.00万元；年初结转和结余0万元；支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位纳入财政项目绩效管理的项目资金5533.00万元，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同区级财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算公开工作及绩效信息公开工作按规定认真执行，做到及时填制、及时公开，及时上报。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出83.64万元，比年初预算数减少92.53万元，降低52.52 %。主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年，本部门开支会议费0万元，无召开会议；开支培训费1.03万元，其中，用于开展法治教育培训0.56万元，人数40人，内容为法治教育相关知识；用于开展禁毒业务培训0.40万元，人数10人，内容为禁毒相关业务知识；用于开展内审培训0.07万元，人数1人，内容为内部审计相关知识；开支活动费0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额54.94万元，其中：政府采购货物支出44.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆，其他用车主要是路面清扫保洁车；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）。

第四部分 名词解释

财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告