**2020年长沙市开福区捞刀河街道办事处部门决算**

目 录

**第一部分 捞刀河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 捞刀河街道办事处部门概况**

一、部门职责

（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；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责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、统一战线、民族宗教、网络安全工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；负责干部人事、机构编制、老干、关协和机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。

（3）城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、农业农村办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、住房保障、物业管理、人民防空、城市人居环境改造等工作；负责农业技术推广、畜牧防疫、美丽乡村建设、乡村振兴等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、农林水务（河长制）、生态环境保护等工作。

（4）公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、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，优化区域发展环境；负责退役军人服务管理工作；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。负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防、信访以及遗留问题处置等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**捞刀河街道单位内设机构包括：

1.设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室、农业农村办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室。

2.设置1个执法机构：综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

3.设置 2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

4.其他事项：（1）派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。

（2）街道财政所机构编制事项维持不变。

（3）街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站、水利管理所机构编制及人员身份维持不变。

（4）街道议事协调机构或临时工作机构的日常工作由机关内设机构或事业单位承担，原则上不再另行加挂牌子。

**（二）决算单位构成。**捞刀河街道单位2020年部门决算汇总公开单位构成只有捞刀河街道本级。

1. **部门决算表**

**（详见附件）**

**第三部分  2020年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计：7692.57万元，较上年相比减少746.03万元，减少8.84%。本年收入减少的主要原因是今年相比去年减少了畜禽养殖退出和荷花种植补贴等专项收入。

2020年度支出合计：7692.57万元，较上年相比减少746.03万元，减少8.84%。本年支出减少的主要原因是今年相比去年减少了畜禽养殖退出和荷花种植补贴等专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6758.22 万元，其中：财政拨款收入 6105.27 万元，占 90.34 %；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 652.95 万元，占 9.66 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6638.19 万元，其中：基本支出 2148.11 万元，占 32.36 %；项目支出 4490.08 万元，占 67.64 %；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7012.59万元，与2019年相比增加237.7万元，增加3.51%，主要是因为人员增加、公用经费增加、新办公楼租赁费增加等，导致财政拨款收入增加

2020年度财政拨款支出总计7012.59万元，与2019年相比增加237.7万元，增加3.51%，主要是因为人员增加、公用经费增加相应财政拨款支出增加。

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5938.90万元，占本年支出合计的89.47%，与2019年相比，财政拨款支出增加117.72万元，增加2.02%，主要是因为人员增加、公用经费增加。

**（二）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5938.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.2万元，占10.33% ；公共安全（类）支出2.33万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.5万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出693.29万元，占11.67%；卫生健康（类）支出58.15万元，占0.98%；节能环保（类）支出90.85万元，占1.53%；城乡社区（类）支出415.05万元，占6.99%；农林水（类）支出3956.6万元，占66.62%；住房保障（类）支出91.4万元，占1.54%；灾害防治及应急管理（类）支出11.53万元，占0.19%。

**（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 5033.45 万元，支出决算数为 5938.90万元，完成年初预算的 117.99 %，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算数4.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

2、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1220.39万元，支出决算数160万元，完成预算的13.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将基本支出中人员经费和公用经费全部预算到此功能科目。

1. 一般公共服务（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0万元，支出决算数254.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 一般公共服务（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，支出决算数1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 一般公共服务（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，支出决算数2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数184万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 一般公共服务（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，支出决算数1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

1. 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，支出决算数2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

10、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，支出决算数2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

11、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，支出决算数4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

12、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，支出决算数78.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

13、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，支出决算数22.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

14、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，支出决算数373.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

15、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1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

16、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205.2万元，支出决算数45.06万元，完成预算数的21.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将退休人员相关经费全部预算到此功能科目。

17、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，支出决算数6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算数15.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数28.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

20、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，支出决算数16.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

21、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，支出决算数68.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

22、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，支出决算数3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数21.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

24、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，支出决算数7.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

25、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，支出决算数6.25万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

26、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，支出决算数1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

27、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，支出决算数27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

28、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，支出决算数0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

29、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，支出决算数10.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

30、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，支出决算数8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

31、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，支出决算数5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

32、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，支出决算数0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

33、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，支出决算数2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

34、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，支出决算数2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

35、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数76.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

36、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，支出决算数9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

37、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算数5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

38、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，支出决算数38.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

39、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，支出决算数338.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

40、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，支出决算数14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

41、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，支出决算数18.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

42、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：决算数5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

43、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出支出决算数1793.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

44、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3519.19万元，支出支出决算数1585.82万元，完成预算的45.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将事务性专项项目支出全部预算到此科目。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出支出决算数78.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

46、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，支出支出决算数156.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

47、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，支出决算数82.25万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数70.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

49、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，支出决算数190.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

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88.67万元，支出决算数91.4万元，完成预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进在职在编人员，导致住房公积金年末决算数高于年初预算数。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

52、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，支出决算数2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2148.11 万元，其中：人员经费 1989.91 万元，占基本支出的 92.64 %，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 158.2 万元，占基本支出的 7.36 %，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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，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，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

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，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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 0 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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。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 46.35 万元；年初结转和结余 5 万元；支出 46.35 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 46.35 万元；年末结转和结余 5 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市开福区捞刀河街道预算整体支出6638.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出4490.08万元，包括：公共服务支出1039.1万元，经济发展支出34.71万元，农业发展支出1685.28万元，社会管理支出597.66万元，城市管理支出780.08万元，其他事务支出353.25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

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 158.20 万元，比年初预算数减少 5.2 万元，降低 3.18 %。主要原因是：贯彻区委区政府过“紧日子”的精神缩减开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.74 万元，用于开展党建办党务知识培训0.15万元，人数130人，内容为加强党员队伍建设，不断提高基层组织凝聚力和战斗力；用于开展财政所内部审计教育培训费0.07万元，人数1人，内容为内部经济责任审计及审计和检查中如何发现违纪违规问题线索及处理处罚；用于开展禁毒业务培训0.52万元，人数13人，内容为后续照管与社区戒毒社区康复工作业务实际操作规范、禁毒工作实战问题处理方法等。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额 665.46 万元，其中：政府采购货物支出 106.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.45 万元。授予中小企业合同金额559.45万元，占政府采购支出总额的 84.07 %，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 辆、执法执勤用车 3 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）。

      第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

（五）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付给街道的资金。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告