2020年长沙市开福区浏阳河街道办事处部门决算

目 录

**第一部分 长沙市开福区浏阳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 长沙市开福区浏阳河街道办事处部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**浏阳河街道办事处内设机构包括：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、财政所等。另设公益一类事业单位为街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和街道退役军人服务站。无下属二级机构。

**（二）决算单位构成。**浏阳河街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳河街道办事处本级。

**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4868.67万元。与2019年相比，减少88.57万元，减少1.79%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加24.71万元，其他收入减少140.04万元，年初结转和结余增加26.76万元，收入总计较2019年减少88.57万元。

2020年度支出总计4868.67万元。与2019年相比，减少88.57万元，减少1.79%，主要是因为一般公共服务支出减少17.88万元，公共安全支出减少3万元，教育支出增加1万元，文化旅游体育与传媒支出减少12.36万元，社会保障和就业支出减少41.93万元。卫生健康支出增加23.09万元，节能环保支出增加64.69万元，城乡社会支出减少28.72万元，农林水支出减少25.35万元，住房保障支出增加69.79万元，灾害防治和应急管理支出增加71.29万元，其他支出减少170.06万元，年末结转和结余减少19.13万元，支出总计较2019年减少88.57万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4612.46万元，财政拨款收入4319.88万元，占总收入的93.66%，其他收入292.58万元，占总收入的6.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4631.59万元，比2019年减少69.44万元，降低1.48%。其中：基本支出1912.81万元（人员支出1709.9元，机关运行经费187.06万元），占本年支出的41.3%；项目支出2718.78万元，占本年支出的58.7%。本年支出减少的主要原因是：项目支出减少470.63万元。

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4576.09万元，与2019年相比，增加51.47万元,增长1.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加24.71万元，年初财政拨款结转和结余增加26.76万元，导致与2019年相比财政拨款收入增加51.47万元。

2020年度财政拨款支出总计4576.09万元，与2019年相比，增加51.47万元,增长1.14%，主要是因为一般公共服务支出减少17.88万元，公共安全支出减少3万元，教育支出增加1万元，文化旅游体育与传媒支出减少12.36万元，社会保障和就业支出减少41.93万元。卫生健康支出增加23.09万元，节能环保支出增加64.69万元，城乡社会支出减少28.74万元，农林水支出减少25.35万元，住房保障支出增加69.79万元，灾害防治和应急管理支出增加71.29万元，其他支出减少30万元，年末结转和结余减少19.13万元，支出总计较2019年减少51.47万元。

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4339.01万元，占本年支出合计的93.68%，与2019年相比，财政拨款支出增加100.6万元，增长2.37%，主要是因为362亩项目租房补贴的发放，燃气锅炉低氮改造等支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4339.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2755.15万元，占本年财政拨款支出63.50%；公共安全支出4万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出1万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出966.58万元，占本年财政拨款支出22.28%；卫生健康支出47.75万元，占本年财政拨款支出1.1%；节能环保支出75.56万元，占本年财政拨款支出1.74%；城乡社区支出325.79万元，占本年财政拨款支出7.51%；住房保障支出87.89万元，占本年财政拨款支出2.03%；灾害防治及应急管理支出72.3万元，占本年财政拨款支出1.67%。

**（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为3043.01万元，支出决算为4339.01万元，完成年初预算的142.59%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初未申报预算，支出决算为3.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（2）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1346.22万元，支出决算为1748.04万元，完成年初预算的129.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中工资福利支出中只包含在职在编工资福利支出，但是支出决算中工资福利支出包含街道所有工作人员（包含：城市协管员、治安巡防员、流动人口管理员、街道聘用人员、安置退役军人）的工资福利支出，导致支出决算高于年初预算401.82万元。

（3）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1561.13万元，支出决算为928.68万元，完成年初预算的59.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道厉行节约，严格控制项目经费开支，且年初将其他各专项资金使用预算至本项内，决算据实归口还原入各专项，导致支出决算少于年初预算632.45万元。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初未申报预算，支出决算为36.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初未申报预算，支出决算为7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（6）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）

年初未申报预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初未申报预算，支出决算为21.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初未申报预算，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（9）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）

年初未申报预算，支出决算为1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（10）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初未申报预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初未申报预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初未申报预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（13）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）

年初未申报预算，支出决算为94.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（14）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）

年初未申报预算，支出决算22.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（15）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建设（项）

年初未申报预算，支出决算705.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（16）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）

年初未申报预算，支出决算1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（17）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36.06万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的49.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于中途人员调动，导致支出决算小于年初预算18.05万元。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初未申报预算，支出决算5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初未申报预算，支出决算10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（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）

年初未申报预算，支出决算48.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初未申报预算，支出决算30.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（22）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初未申报预算，支出决算11.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（23）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初未申报预算，支出决算4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（24）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）

年初未申报预算，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（25）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）

年初未申报预算，支出决算2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初未申报预算，支出决算0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初未申报预算，支出决算27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初未申报预算，支出决算10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初未申报预算，支出决算2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初未申报预算，支出决算2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（31）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初未申报预算，支出决算1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（32）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初未申报预算，支出决算0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（33）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）

年初未申报预算，支出决算24.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（34）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初未申报预算，支出决算51.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初未申报预算，支出决算38.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（36）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）

年初未申报预算，支出决算241.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（37）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）

年初未申报预算，支出决算6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（38）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）

年初未申报预算，支出决算9.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（39）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）

年初未申报预算，支出决算17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（40）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）

年初未申报预算，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（41）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99.6万元，支出决算87.89万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算系统自动测算的公积金标准高于街道实际公积金标准，导致年初预算高于支出决算11.71万元。

（42）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）

年初未申报预算，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

（43）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初未申报预算，支出决算66.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级拨款，无需调整年初预算。

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1896.96万元，其中：人员经费1709.9万元，占基本支出的90.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费187.06万元，占基本支出的9.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1万元，支出决算为2.35万元，完成预算的235%，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0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比持平,持平的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为2.35万元，完成预算的235%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车年检和保险开支，与上年相比增加1.94万元，增长473%,增长的主要原因是公车年检和保险开支。

**（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，占0%,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2.35万元，占100%。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 个、来宾0人次。

3、公务用车购置及运行费支出2.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.35万元。主要为公车年检和保险开支等。截止2020年 12月31日，浏阳河街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。其中，城管中队执法执勤用车1辆（湘AMG987),专业技术用车1辆（背街小巷路面清洗养护车A2K86U)，其他用车4辆（均为城管、治安巡查电动巡逻车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效展开了自评，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好的履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能、资金使用情况较好。绩效评价结果显示我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展宏图，积极履职、强化管理、较好地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，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

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187.06万元，比2019年增加1.92万元，增加1.04%。主要原因是商品服务支出的增加。

**（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0万元。无节庆、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404.97万元，其中：政府采购货物支出10.30万元、政府采购工程支出29.7万元、政府采购服务支出364.97万元。授予中小企业合同金额 394.67万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的2.54%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，城管中队执法执勤用车1辆（湘AMG987),专业技术用车1辆（背街小巷路面清洗养护车A2K86U)，其他用车4辆（均为城管、治安巡查电动巡逻车）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备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