### 2020年长沙市开福区月湖街道办事处部门决算

目录

**第一部分 月湖街道部门概况**

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 月湖街道办事处部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律、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任务；

（二）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

（三）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

（四）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

（五）负责本辖区村的拆迁和安置工作。

（六）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

（七）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

（八）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

（九）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

（十）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

（十一）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

（十二）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

（十三）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

（十四）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

（十五）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

（十六）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（十七）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

（十八）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

(十九）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。月湖街道内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、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、财政所。

（二）决算单位构成。月湖街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：月湖街道机关本级；3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、退役军人服务站;6个基层群众性自治组织:鸭子铺社区、舟桥路社区、马栏山社区、月湖社区、溪水湾社区、朝阳社区。

**第二部分 部门决算表**

（详见附件）

**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年度年初结转和结余528.89万元，本年收入合计4986.05万元，与2019年相比，减少130.04万，减少2.54%，支出合计4846.26万元，与2019年相比，减少237.08万元，减少4.66%，年末结转和结余668.68万元。

2020年度收、支总计各5514.94万元。与2019年度相比，收、支总计各减少120.18万元，下降2.13%，收支总额略有减少主要原因：一、本年横向拨款支出明显减少，二、受疫情影响本年度本着保人员保运转尽量缩减开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4986.05万元，其中：财政拨款收入4686.55万元，占93.99%；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299.5万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4846.26万元，其中：基本支出1771.06万元，占36.54%；项目支出3075.2万元，占63.46%；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年度财政拨款年初结转和结余528.89万元，2020年度财政拨款收支总计均为5215.44万元，与2019年相比，增加249.76万元，比上年增长5.03%；与2019年度相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因：社区工作经费及党建经费增加，在职人员工资福利较上年有增加，社区提质提档及街巷建设投入，及城市管理支出增加较多，上级部门加大了专项拨款力度。

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4546.76万元，占本年支出合计93.82%，与2019年相比，财政拨款支出增加125.17万元，增长2.83%。主要原因是：人员有一定的增加，人员工资有一定的上调，结算三年未支付水电费，本年社会综合管理经费增加，文明创建及垃圾分类投入加大。

**（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4546.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2797.43万元、占61.53%；公共安全（类）支出5万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1078.18万元，占23.71%；卫生健康（类）支出56.71万元，占1.25%；城乡社区（类）支出517.18万元，占11.37%；住房保障（类）支出86.6万元，占1.91%；灾害防治及应急管理（类）支出5.66万元，占0.12%。

**（三）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为2285万元，支出决算为4546.76万元，完成年初预算的198.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是用于下拨社区人大代表主体活动经费。

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1382.09万元，支出决算为1617.66万元，完成预算117.04%。决算数大于预算数的主要原因主要是人员经费略有增长。

1. 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775.81万元，支出决算为1141.84万元，完成预算147.18%。决算数大于预算数的主要原因主要是项目经费开支,专项资金使用至本项内，决算据实归口还原入各专项。

1. 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12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是第七次全国人口普查经费。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是用于下拨社区纪检工作经费。

1. 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15.04万元，决算数大于预算数的主要原因是用于下拨社区直管党员教育经费。

1. 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3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农贸市场奖励。

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，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于武装部工作经费。

1. 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93万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员社会化管理服务经费的支出。

1. 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21.42万元，决算数大于预算数的主要原因是用于退役军人事务站的工作费用。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为813.86万元，决算数大于预算数的主要原因是用于下拨各社区工作经费及其他费用。

1. 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1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是低保专干工资。

1. 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24.33万元，支出决算为24.66万元，完成预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初将退休人员奖金福利按照公式计算在该功能科目下列支，决算时退休人员工资福利（含增长部分）据实列支，且退休人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

1. 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3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是发放两保人员工资。

1. 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，支出决算为12.84万元，决算数大于预算数的主要原因是发放优抚对象生活补助。

1. 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38.51万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退役士官补助。

1. 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38.63万元，决算数大于预算数的主要原因是代发高龄老人生活补助。

1. 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，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是社会事务临时救助支出。

1. 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4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是发放优抚对象八一慰问费。

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（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13.96万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退役士官补助。

1. 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2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是无偿献血支出。

1. 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27万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨社区防疫补助。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是部门无偿献血支出。

1. 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10.12万元，决算数大于预算数的主要原因是部门防疫支出。

1. 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4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨救护员培训实操基地建设经费。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，决算数大于预算数的主要原因是老年活动费。

1. 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3.29万元，决算数大于预算数的主要原因是为下拨四项手术费及围绝经期妇女免费取环经费。

1. 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7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是计生信息员、专干补助及下拨社区计生协项目经费。

1. 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37.54万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城管工作经费。

1. 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446.64万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨社区城管经费及城乡环境整治支出。

1. 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8万元，决算数大于预算数的主要原因是金马生鲜市场和彭家园生鲜市场提质改造经费。

1. 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15万元，决算数大于预算数的主要原因是用于物业专职社工支出。

1. 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即：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）]科目。

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算102.77万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休以及调走。

1. 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5.66万元，决算数大于预算数的主要原因是公共安全设备款的开支。

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1771.06万元，其中：人员经费1560.92万元，占基本支出的88.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其他人员工资福利支出。公用经费210.14万元，占基本支出的11.87%，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、水电费、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款预算0.5万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，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数为0.5万元，决算数0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，与上年相比减少3万元，减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

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，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算数为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。公务接待0批，0人。
3. 公务用车购置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，月湖街道更新公务用车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。
4. 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，月湖街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，较好地完成了年初区委区政府下达的各项指标。根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2020年进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。绩效评价详见附件。2020年度财政预算与实际收支存在差异主要是人员工资福利支出增加，社会综合治理、社会保障民生资金支出增加，以及下拨社区各项经费增多等原因形成。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

月湖街道2020年度机关运行经费支出210.14万元，比2019年度增加80.54 万元，增加62.15%，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；开支培训费共2.65万元。人数121人，培训所需饮用水、培训资料、盒饭等;内容为：安监站开展创建市级示范街道开支1.1万元；人口普查业务知识培训费开支1.23万元；戒毒康复所禁毒业务培训开支0.32万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出说明**

月湖街道2020年度政府采购支出总额220.38万元，其中：政府采购货物支出220.38万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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。

第五部分 附 件