

# 2020年度冷水滩区梧桐街道办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 冷水滩区梧桐街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020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 冷水滩区梧桐街道办事处概况

### 一、部门职责

(一) 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(二) 发展街道经济，负责对辖区内经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(三) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(四) 按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

(五) 负责维护街道范围内的稳定及社会治安综合治理工作。

(六) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作。

(七) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(九) 承办区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

冷水滩区梧桐街道办事处内设机构包括：7个职能办公室，即办公室、计生、财税、综治、城建、创卫、社区服务。

人员编制情况：梧桐街道现有编制人数35人，其中行政11人，事业24人。实有人数168人（正副科级人数为26人），其中在职148人，退休20人。车辆编制情况：编制数为1辆，实有公务用车1辆。

## （二）决算单位构成

冷水滩区梧桐街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区梧桐街道办事处本级, 不含二级机构。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

公开01表  
金额单位:万元

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	1,854.11	一、一般公共服务支出	32	1,312.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.15
	9		九、卫生健康支出	40	102.91
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165.60
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	96.77
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,858.11</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,858.11</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,858.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,858.11</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

公开02表  
金额单位:万元

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		<b>1,858.11</b>	<b>1,858.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,312.38	1,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.93	1,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010708	协税护税	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

公开03表  
金额单位:万元

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		<b>1,858.11</b>	<b>1,684.26</b>	<b>173.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,312.38	1,250.13	62.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,239.38	1,177.13	62.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.93	1,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.60	54.00	111.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

金额单位:万元

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	1,854.11	一、一般公共服务支出	33	1,312.38	1,312.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.15	166.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.91	102.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	165.60	165.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.77	96.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,858.11</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,858.11</b>	<b>1,854.11</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,858.11</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,858.11</b>	<b>1,854.11</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市冷水滩区梧桐街道办事处

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,854.11</b>	<b>1,680.26</b>	<b>173.85</b>
201	一般公共服务支出	1,312.38	1,250.13	62.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,239.38	1,177.13	62.25
2010301	行政运行	1,139.93	1,139.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.25	0.00	62.25
2010308	信访事务	27.20	27.20	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00

2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00
2010708	协税护税	70.00	70.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.15	166.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.06	161.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.13	132.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	102.91	102.91	0.00
21004	公共卫生	35.70	35.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.70	35.70	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.99	65.99	0.00
2101101	行政单位医疗	65.99	65.99	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	165.60	54.00	111.60
21201	城乡社区管理事务	111.60	0.00	111.60
2120102	一般行政管理事务	111.60	0.00	111.60
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00

2130316	农村水利	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,436.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>211.42</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	453.15	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.65	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.56	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.58	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.13	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.99	30208	取暖费		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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.28</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45.70	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	28.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.35	30226	劳务费	54.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,468.84	公用经费合计				211.42	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

金额单位:万元

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
10	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

金额单位:万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码		结余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:永州市冷水滩区梧桐街道办事处

公开09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		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 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、支总计1,858.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少273.2万元，下降12.82%。主要是因为人员经费收支减少了262.35万元，下降15.15%，日常公用经费减少182.7万元，下降45.89%，项目收支增加了171.85万元，增幅8592.5%。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,858.11万元，其中：财政拨款收入1,858.11万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,858.11万元，其中：基本支出1,684.26万元，占90.64%；项目支出173.85万元，占9.36%；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、支总计1,858.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少273.2万元，下降12.82%。主要是因为人员经费收支减少了262.35万元，下降15.15%，日常公用经费减少182.7万元，下降45.89%，项目收支增加了171.85万元，增幅8592.5%。

### 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1,854.11万元，占本年支出合计的99.78%。与上一年度相比，财政拨款支出减少272.2万元，下降12.8%。主要是因为人员经费收支减少了262.35万元，下降15.15%，日常公用经费减少181.7万元，下降46.22%，项目收支增加了171.85万元，增幅8592.5%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,854.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,312.38万元，占70.78%；社会保障和就业支出166.15万元，占8.96%；卫生健康支出102.91万元，占5.55%；节能环保支出

10万元，占0.54%；城乡社区支出165.6万元，占8.93%；农林水支出0.3万元，占0.02%；住房保障支出96.77万元，占5.22%。

### **（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1,934.25万元，支出决算数为1,854.11万元，完成年初预算的95.86%，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1,508.38万元，支出决算为1,139.93万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工工资减少。

#### **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87.1万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的71.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少67.5万元，专项商品和服务支出减少11.6万元，资本性支出（基本建设）增加30万元，资本性支出增加24.25万元。

#### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关事务成本增加。

#### **4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出的增加。

#### **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1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查支出增加1万元。

#### **6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）**

年初预算为0万元，支出决算为70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：税收事务支出的增加。

#### **7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为132.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

#### **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

#### **10、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3.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人事业支出增加。

#### **11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助增加。

#### **12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出增加。

#### **13、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1.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出增加。

#### **14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗支出增加。

#### **15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保类污染防治款水体项支出增加。

#### **16、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111.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区类城乡社区管理事务款一般行政管理事务类支出增加。

#### **17、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54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生项支出增加。

#### **18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村水利项支出增加。

#### **19、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96.77万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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1,680.26万元，其中：人员经费1,468.84万元，占基本支出的87.42%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。公用经费211.42万元，占基本支出的12.58%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **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”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.08万元，完成预算的40.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.08万元，完成预算的58.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.19万元，下降4.45%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

## （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4.08万元，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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.08万元，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4.08万元，主要是公务用车油料费、保险费、维护保养费等支出，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1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4.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出4.0万元，其中基本支出4.0万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

冷水滩区梧桐街道办事处2020年度机关运行经费支出211.42万元，比年初预算数增加135.92万元，增长180.03%。主要原因是：综治维稳经费、专项普查经费、协税护税经费、纪检经费、公共卫生经费、计划生育经费、环境整治经费的增加。

## 十、一般性支出情况

2020年度冷水滩区梧桐街道办事处一般性支出211.7万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；；办公费15.29万元；印刷费40.86万元；咨询费0万元；水费0.3万元；电费1.8万元；邮电费1.41万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.25万元；租赁费1.2万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费75.62万元；委托业务费58.89万元；公务用车运行维护费4.08万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

冷水滩区梧桐街道办事处2020年度政府采购支出总额68.34万元，其中：政府采购货物支出22.66万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出15.68万元。授予中小企业合同金额32.56万元，占政府采购支出总额的47.64%，其中：授予小微企业合同金额22.56万元，占政府采购支出总额的33.01%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，冷水滩区梧桐街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

梧桐街道紧紧围绕区委区政府的总体部署，秉持主动作为的工作主基调，动员全体干部职工牢固树立执行意识、战斗意识、品牌意识、带头意识和争先意识，凝心聚力，打好征地、精准扶贫等攻坚战。加强

职能建设，提高履职水平和能力，严控“三公”经费支出，完善内部控制制度建设，合理高效利用资金，服务于街道的社会经济发展，圆满地完成了各项工作任务。

- (1) 组织机构逐步健全
- (2) 规章制度不断完善
- (3) 绩效评价工作稳步开展
- (4) 预算绩效管理范围不断拓宽
- (5) 绩效评价结果应用方式多样
- (6) 预算绩效管理机制不断创新
- (7) 绩效管理基础工作继续加强

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

永州市冷水滩区梧桐街道办事处2020年财政拨款收入总计1,858.11万元，财政拨款支出总计1,858.11万元

。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少273.2万元，减少12.82%。主要原因是人员经费收支减少了262.35万元，下降15.15%，日常公用经费减少182.7万元，下降45.89%，项目收支增加了171.85万元，增幅8592.5%。

发现的问题及原因：有些管理制度需要根据工作实际调整完善；过程记录资料不够完整；监督机制有待健全；绩效指标设置不够完善。主要原因是：新组建单位，组织机构正在建设中且工作刚起步，对支出预算及指标预测不准，需充分结合实际。

下一步改进措施：针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，认真归纳总结上年度工作进展，编制下年度工作思路和计划，以问题为导向，以工作计划为依据，编制项目绩效目标和资金预算，建章立制，加强内部管理。具体措施如下：一是完善制度。探索建立绩效指标管理制度，建立健全程序监督制度。二是完善项目管理档案。加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。三是完善监督管理机制。完善全过程的监督机制，确保资金使用的计划性、合理性和有效性。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、绩效目标和评价指标有待进一步完善。

由于每个项目均具有特殊性，而个别是在设计绩效指标体系时未进行针对性的设计，使得在具体评价过程中指标的运用缺乏针对性，有的

甚至难以匹配评价的内容。

2、预算绩效管理各环节有待进一步加强和规范。

虽然梧桐街道办事处预算绩效管理工作已逐步推进，由于该项工作是一项系统工程，牵涉面广、参与方多、复杂程度高、专业人才缺乏，在具体的工作事项中并没有统一的模式和可借鉴的经验，从而在工作环节中存在评价指标不够合理，评价标准不够科学，对实际绩效的判断不够客观，对深层次问题的剖析不够深入。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[梧桐街道办事处2020年部门预算绩效自评报告.rar](#)