

**株洲市石峰区井龙街道  
办事处2018年度  
部门决算**

# 目录

## 第一部分井龙街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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

## 第三部分2018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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 井龙街道概况

## **一、部门职责**

株洲市石峰区井龙街道位于株洲市东北，是 2005 年株洲市区划调整新成立的基层行政办事处机构。辖区面积 23.5 平方公里，辖区内驻有起重机厂,时代研究所,空四站等大中型规模企业数余家。

街道基本职能职责是：根据株石发〔2011〕16 号文件规定，本街道主要职责是，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益；拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道经济，提高社区服务能力；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作；负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动 and 群众性文化活动；承担本级基层政权建设和基层组织建设等工作；抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作，并努力完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**井龙街道办事处内设机构包括：街道办事处下设 13 个办公室，即党政办、财政所、两保站、卫计办、综治办、城管办、经发办、社会事务办、重点办、两保

站、统计站、文化站、司法所，街道下辖 3 个社区居委会 3 个行政村，分别是井龙社区、时代社区、新明社区、九郎山村、郭家塘村、茅太新村，街道办事处有在编人员 29 人，临时工 20 人，退休人员 5 人，两保专干 2 人，随军家属 1 人，共有 57 人。

**（二）决算单位构成。**井龙街道 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：井龙街道办事处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,014.94	一、一般公共服务支出	27	701.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育和传媒支出	33	0.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	195.40
	9		九、城乡社区支出	35	11.64
	10		十、农林水支出	36	90.15
	11		十一、其他支出	37	14.97
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
本年收入合计	22	1,014.94	本年支出合计	48	1,014.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	1,014.94	总计	52	1,014.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,014.94	1,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.94	701.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.80	679.80					
2010301	行政运行	531.25	531.25					
2010302	一般行政管理事务	5.32	5.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.23	143.23					
20107	税收事务	15.00	15.00					
2010799	其他税收事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	7.14	7.14					
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	7.14					
207	文化体育与传媒支出	0.84	0.84					
20701	文化	0.84	0.84					
2070199	其他文化支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	195.40	195.40					
20802	民政管理事务	188.20	188.20					
2080205	基层政权和社区建设	188.20	188.20					
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	11.64	11.64					
21203	城乡社区公共设施	11.64	11.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.64	11.64					
213	农林水支出	90.15	90.15					
21307	农村综合改革	90.15	90.15					
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.15	80.15					
229	其他支出	14.97	14.97					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.97	14.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.97	14.97					

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

部门:井龙街道办事处		时间:公开03表					
		金额单位:万元					
功能分类科目编码	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
项 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,014.94	538.39	476.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.94	538.39	163.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679.60	531.25	148.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	143.23	0.00	143.23	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项储备收入安排的支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00

注:1.本表反映部门年度取得的各项支出情况。  
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:井龙街道办事处		时间:公开04表			
		金额单位:万元			
收 入		支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
项 次	1		项 次	2	
一、一般公共预算财政拨款	1	999.97	一、一般公共服务支出	28	701.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.97	二、外交支出	29	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	195.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11.64
	12		十二、农林水支出	39	90.15
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14.97
本年收入合计	22	1,014.94	本年支出合计	49	999.97
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	
	26			53	
总计	27	1,014.94	总计	54	999.97

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：井龙街道办事处

财决公开07表  
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
0.078	0	0.078	0	0	0.078	0.078	0	0.078	0	0	0.078

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”经费年初预算数，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数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：井龙街道办事处

财决公开08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		999.97	538.39	461.58
201	一般公共预算支出	701.94	538.39	163.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.80	531.25	148.55
2010301	行政运行	531.25	531.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.32	0.00	5.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.23	0.00	143.23
20107	税收事务	15.00	0.00	15.00
2010799	其他税收事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共预算支出	7.14	7.14	0.00
2019999	其他一般公共预算支出	7.14	7.14	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.84	0.00	0.84
20701	文化	0.84	0.00	0.84
2070199	其他文化支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	195.40	0.00	195.40
20802	民政管理事务	188.20	0.00	188.20
2080208	基层政权和社区建设	188.20	0.00	188.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
2089901	其他社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
212	城乡社区支出	11.64	0.00	11.64
21203	城乡社区公共设施	11.64	0.00	11.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.64	0.00	11.64
213	农林水支出	90.15	0.00	90.15
21307	农村综合改革	90.15	0.00	90.15
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.15	0.00	80.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：井龙街道办事处

决算公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.28	302	商品和服务支出	71.98	310	其他资本性支出	9.24
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.79	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	9.24
30103	奖金	113.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.69	30206	电费	10.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.95	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费	20.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.90	30215	会议费	3.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.08	312	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	14.00	30229	福利费	2.48	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		457.18	公用经费合计					81.21

注：1. 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。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，  
写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）  
详见

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：井龙街道办事处

决算公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计		0	14.97	14.97	0	14.97	0
229	其他支出	0	14.97	14.97	0	14.97	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	14.97	14.97	0	14.97	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	14.97	14.97	0	14.97	0

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

## **一、关于井收入支出决算总体情况说明**

收入支出决算总数与上年决算数对比，对比具体数据如：  
全年总收入 1014.94 万元，比上年减少 586.81 万元。主要原因是人员编制调整变动，在职人数减少。全年总支出 1014.94 万元，比上年减少 597.7 万元。主要原因是人员编制调整变动，在职人数减少。

## **二、关于井龙街道 2018 年度收入决算情况说明**

2018 年井龙街道全年总收入 1014.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 999.97 万元，占全年总收入的 98.5%，政府性基金预算财政拨款 14.97 万元，占全年总收入的 1.5%。

## **三、关于井龙街道 2018 年度支出决算情况说明**

2018 年度支出 1014.94 万元，其中一般公共服务支出 701.94 万元，占全年总支出的 69.2%，文化体育和传媒支出 0.84 万元，占全年总支出的 0.1%，社会保障和就业支出 195.4 万元，占全年总支出的 19.2%，城乡社区支出 11.64 万元，占全年总支出的 1.1%，农业水支出 90.15 万元，占全年总支出的 8.9%，其他支出 14.97 万元，占全年总支出的 1.5%。

## **四、关于井龙街道 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度井龙街道财政拨款收入 1014.94 万元，比上年度（决算数 1601.75 万元）减少了 586.81 万元；2018 年度井龙街道财政拨款支出数为 1014.94 万元，比上年度（决算数 1612.64 万元）减少了 597.7 万元；主要原因是人员编制减少。

## 五、关于井龙街道 2018 年度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

本年度一般公共预算财政拨款支出 999.97 万元,占本年支出的 98.5%，比上年度（决算数 863.54 万元）增加了 136.43 万元，人员编制变动占主要因素。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 999.97 万元,其中基本支出 538.39 万元,占全年支出决算数的 53.8%。项目支出 461.58 万元，占全年支出决算数的 46.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 999.97 万元，比年初（预算数 469.9 万元）增加了 530.07 万元。其中，（1）一般公共服务支出是 701.94 万元，比年初（预算数 469.9 万元）增长 232.04 万元：主要系井龙街道 2018 年人员编制变动，导致工资福利、一般商品和服务支出增加。（2）文化体育与传媒支出是 0.84 万元，比年初（预算数 0 万元）增长了 0.84 万元，系对项目支出的追加预算。（3）基层政权和社区建设是 188.2 万元，比年初（预算数 0 万元）增长了 188.2 万元，系对辖区内社区的预算。（4）其他社会保障和就业支出是 7.2 万元，比年初（预算数 0 万元）增长了 7.2 万元，系对项目支出的追加预算。（5）其他城乡社区公共设施支出是 11.64 万元，比年初（预算数 0 万元）增长了 11.64 万元，系对项目支出的追加预算；（6）对村级一事一议的补助支出是 10 万元，比年初（预

算数 0 万元)增长了 10 万元,系对项目支出的追加预算;(7)对村民委员会和村党支部的补助支出是 80.15 万元,比年初(预算数 0 万元)增长了 80.15 万元,系对辖区内村级的预算。

## **六、关于井龙街道 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

全年一般公共预算财政拨款基本支出 538.4 万元。其中,工资福利支出 423.28 万元,占基本支出的 78.6%,一般商品和服务支出为 71.98 万元,占基本支出的 13.4%,对个人和家庭的补助支出为 33.9 万元,占基本支出的 6.3%,资本性支出 9.24 万元,占基本支出的 1.7%。

## **七、关于井龙街道 2017 年度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**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.078 万元,与年初预算数持平(年初“三公”经费预算数为 0.078 万元)。其中,公务接待费 0.078 万元,与年初预算数(0.078 万元)持平,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,按照年初从严控制“三公经费”开支,能压就压,能减就减的原则控制支出;因公出国费 0 万元,与年初预算数(0 万元)持平,系落实厉行节约、严控“三公经费;公务用车购置及运行维护费 0 万元,与年初预算数(0 万元)持平,系严格落实公车改革、严控“三公经费”。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.078 万元,比上年决算数减少 2.154 万元(上年“三公”经费决算数为 2.232 万元),

比上年决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照年初从严控制“三公经费”开支，能压就压，能减就减的原则控制支出。其中，公务接待费 0.078 万元，与上年决算数（2.232 万元）比减少 2.154 万元减少公务接待；因公出国费 0 万元，与上年决算数（0 万元）持平，系落实厉行节约、严控“三公经费”；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年决算数（0 万元）持平，系实行公车改革、严控“三公经费”。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.078 万元。其中，公务接待费 0.078 万元，接待批次 1 批次，人数为 16 余人。因公出国费 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，至 2018 年底街道无一般公务用车。

## **八、关于井龙街道 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况**

2018 年度政府性基金收入为 14.97 万元，政府性基金支出为 14.97 万元。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，从以下几个方面着力抓好基层党建、意识形态、项目建设、社会稳定、民生实事和网格化管理等方面工作。

### **（一）全面从严治党，筑牢发展根基**

一是夯实党建基础工作。辖区各党组织每月扎实开展“石峰号”主题党日，实行“三会一课”全程纪实。开展了“头雁计划”

培训、农村党员冬春训、“微党课”、“微宣讲”活动，充分利用“红星云”、“空中课堂”等网络平台学习。严把党员入口关，培训入党积极分子 15 人，吸收预备党员 16 人，如期转正 12 人。投入 10 万元打造“五化”党支部阵地建设，完成井龙街道机关党支部和时代物业党支部“五化”党支部验收工作。慰问困难党员、老党员 162 人，发放慰问金额 146300 元。

二是打造“火车头”党建品牌。通过街道“大工委”和社区“大党委”等区域性大党建工作平台，解决各类问题 11 个。开展“火车头精神”大讨论 20 次，组织征集、认领实现居民“火车头”微心愿 45 个，评选街道“火车头”式身边好人 8 名。街道 698 名党员签订“四个带头”承诺书。对 6 个社区（村）21 个网格的党员人数进行摸底，统筹设立网格党支部 8 个，并完成支部委员会选举工作。

三是加强党员干部队伍建设。坚持以“推行制度化、强调公平化、兼顾人性化”的管理模式，并从制度上进行了强化和保证。组织党员干部集体谈话 2 次，谈话 50 人次，党员干部整体素质得到明显提升。

四是深入推进党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，专题研究党风廉政建设工作 5 次。“每周一晚”“书记讲党课”和观看宣传片等方式不断加强教育引导，强化纪律意识和党性观念。通过“互联网+e 监督”平台对社区（村）的财务定期进行公开，严格执纪审查，充分运用监督执纪“四种形态”，切实推进党风廉政建设。



## **（二）突出意识形态，强化思想引领**

一是注重实效，抓好党员干部理论学习。以《石峰区科级党（工）委、党总支理论学习中心组学习制度》为抓手，开展理论中心组集中学习 12 次，专题研究意识形态工作 2 次。通过专题党课、自主学习、理论知识竞赛等方式，不断掀起习近平新时代中国特色社会主义思想的学习热潮。

二是用活网格，走好网上群众路线。通过在 21 个网格建立 38 个网格微信群，处置网格投诉信息和负面信息，有效提升网上群众信息处置效率，极大提高群众的满意率，构建网上网下“同心圆”。

三是管控舆情，维护辖区意识形态安全。组建街道网评员队伍，处置网络舆情 5 件，办理 12345 市长热线 126 件，确保辖区舆情平稳可控。

四是勤于报道，占领舆论宣传主阵地。在各社区（村）、部门配备兼职通讯员，邀请市报社、市电视台的记者定期约稿。全年共在市、区新闻媒体累计发表稿件 306 篇。

## **（三）加快征拆步伐，助力项目建设**

一是主要征拆任务基本完成。新征和续征项目 10 个（“一园三地六条路”，即雪峰岭公园和 420 地块、253 地块、时代雅园三期地块和天桥路、株所支路Ⅱ、藏龙路、中车大道南、报亭南路、时代大道南辅道），除藏龙路因程序和资金受限外，其他项目均按时间节点基本完成征拆任务。年内签约 167 户，完成交地 10 余宗，交地 676 亩。

二是遗留涉征项目全部扫尾。中车大道二期（郭家塘段）、

田心大道补征地、中车特装（工业地块一、二）、火炬工业炉、株所支路I、九方装备、晋通机械等 10 个项目均如期扫尾，有利保障了路网、产业项目的顺利实施。

三是施工环境明显改善。围绕“产业项目建设年”活动，坚持“服务园区、服务企业、服务项目”，安排专班专人，明确责任，强化措施，大力保障项目施工环境。

#### **（四）维护安全稳定，推进社会和谐**

一是综治维稳，推进矛盾化解。井龙街道多年遗留的征拆上访积案较多，我们着力加强了对重点人员、重点群体、重点事件的防范稳控，严格落实“五包一”工作制度，继续保持了“零登记、零进京、零上访”的良好记录。对日常各类人员反映的问题进行系统梳理、登记造册，及时将矛盾控制在可控范围内，全年调解各类社会矛盾 83 件，群众满意率达到 98%。在规定的时间内圆满完成中央巡视组和省委巡视组交办件。

二是扫黑除恶，积极摸排处置。对照扫黑除恶 20 种情形，摸排 2 条重要线索，及时处置郭家塘村郭氏五兄弟携棺要价和大闹村委会事件，奠定了“扫黑除恶”专项斗争的良好开局，确保辖区和谐稳定。

三是安全生产，层层压实责任。街道始终保持每月抽查 10 家辖区企业的检查频率，社区（村）通过“两委”干部和网格员每月对辖区企业普查一次，企业安全隐患均得到及时有效整治，全年未发生一起安全生产责任事故。

#### **（五）关注民生实事，致力服务群众**

一是建设美丽乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”的

理念，九郎山 1000 余亩荒山完成造林，“绿心”范围兴业建材等 6 家工业企业退出并复绿，23 户生猪养殖户全部退出，茅太新村 2.7 公里主水渠实现清淤加固，农村的山更绿了，水更清了，环境更美了。

二是推进文化惠民工程。圆满完成国家公共文化服务体系示范区井龙片的创建验收，建成 1 个 2800 平米村级活动中心，建成 6 个村社区级“文化家园”，组织开展了“我们的中国梦·湖湘文化进万家”、“我是雷锋家乡人·湖湘文化送春风”等文化志愿服务活动及“二元看电影”惠民活动。

三是改善城乡环境面貌。街道与环卫作业公司或村级一道制定长效考核机制，把责任落实到每一条路段，职责落实到每一名保洁员。全年通过微信销号 686 件、数字考评销号 2992 件、督办销号 17 件。对重点路段的违规经营行为和农村征拆区域的违规倾倒行为进行常态化整治，发现一例处理一例，城乡面貌逐步改观。

四是扎实开展卫生健康服务。完成了井龙社区 20 万平米血吸虫疫区的查螺工作，对 1000 余名村民进行了检查，顺利通过国家血防工作验收。为 1941 名高血压、Ⅱ型糖尿病等慢性病患者建立了《居民健康档案》。优检、“两癌”筛查、家庭医生签约、巡诊等公共卫生服务工作均有序开展。全年违法生育情况平稳可控。

五是全面落实惠民政策。农村区域沥青路面提质 2 公里，硬化道路 3 条近 8 公里，安装路灯 505 盏，进一步改善了群众的出行条件。协调对邮电部小区进行“三供一业”改造，老旧小

区群众的住房条件得以改善。组织失地农民专场招聘会，解决了部分农民的就业问题。

### **（六）推行网格管理，创新治理模式**

一是完成网格数据采集工作。全力推行网格化管理工作，街道网格指挥中心和政务受理中心平台搭建完毕，辖区共划分网格 21 个，每个网格配备 1 名网格员，目前已完成辖区 17489 人和 1912 栋房屋的摸底关联，全年累计派遣、上报和处置事件 90 余件。

二是完善网格运行机制体制。按照“网格吹哨、部门报到”的模式，坚持开展“每周一日大排查”和“每月一日大走访”活动，对急需解决的问题，网格员第一时间通过系统上报，对需掌握的重点信息和复杂问题，街道每周召开网格化工作例会进行研究交办。

## **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 2018 年度机关运行经费支出 81.22 万元，比 2017 年（115.11 万元）减少 73.89 万元，减少 47.64%。主要原因是 2018 年在编人员变动较大，厉行节约压减运行经费，降低日常开支。

### **（二）一般性支出情况**

2018 年本部门开支会议费 3.75 万元，用于 1.9 万元召开年度工作报告大会，对街道上年的工作进行总结学习，布置下一年的工作计划、目标，与会监督特约员和各行代表 55 人，工作人员 26 人，开支主要用于场地费、餐费、租车费、资料费；

1.3 万元用于党员思想教育会务，学习中央精神、党章党规、政策法规、实用技能，与会人员 120 人，开支用于场地费、餐费、资料费；0.55 万元用于双述双评会议，参与人员各（居）村支两委、党员，街道各线负责人、居（村）民小组长。培训费 1.75 万元，街道 1 卫计工作者银川参加计划生育工作培训开支 0.6 万元；观影廉政教育学习开支 0.5 万元；警示教育费、购学习资料等印刷费 0.65 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 517.54 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购工程支出 506.92 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

七、“三公经费”支出：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。

## 第五部分

### 其他



# 2018年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况

年初预算资金 469.9 万元。

单位年度总收入 1014.94 万元，其中：财政拨款 1014.94 万元，其他收入 0 万元

单位年度总支出 1014.94 万元，其中：项目支出 476.54 万元，基本支出 538.4 万元，人员支出 457.18 万元，公用经费支出 81.2 万元，比上年减少 47.6%，三公经费 0.078 万元，比上年减少 96.5%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

单位基建维修支出 0 万元。

## 二、年度支出情况分析说明

2018 年度井龙街道办事处年度总支出为 1014.94 万元，比上年减少 36.64%，主要是 2018 年人员调整，在职人数减少，严控三公经费落实厉行节约，压减运行经费，加强项目支出管理，严格审批流程，加强专项资金监管。

年度支出包括基本支出 538.39 万元，项目支出 476.55 万元，两项支出保障机构的正常运转。其中工资福利支出 432.5 万元，商品服务支出 106.15 万元，对个人和家庭的补助支出 39.94 万元，资本性支出 9.24 万元，对企业补助支出 427.15 万元。

严控三公经费支出，公务接待费 0.078 万元，比上年度减少 96.51%，压减机关运行经费，机关运行经费 81.2 万元，比上年减少 47.64%。落实三公经费厉行节约，压减运行经费，加强项目支出管理，严格审批流程，加强专项资金监管。

### 三、整体绩效目标完成情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，井龙街道干群团结一心、主动履职尽责、积极担当作为，开展社会管理工作。

本着“为民服务”的宗旨，从党建、计生、民政等方面抓落实、促执行。全面完成 10 个项目 780 亩的完整交地，解决群众急难问题 11 件，完成 5 家绿心企业退出，19 户生猪养殖户退出，2 处大棚房拆除，片石洞复绿等。

# 2018年度项目绩效评价报告

## **（一）专项资金名称：惠民资金**

**1. 项目概况：**惠民资金是用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。确实做到惠民资金重民生、解民忧

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年惠民资金财政累计拨付到位 53 万元，项目实际支出累计 53 万元，已根据上级分配额度拨付到 3 个社区（新民社区 21 万元，井龙社区 16 万元，时代社区 16 万元），全部拨付到位。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高惠民资金的使用效率，提升社区内居民的生活幸福指数。

**4. 项目绩效情况：**项目在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益，老旧小区设施维修，解决居民生活、出行的实际困难，社区抓紧落实，让惠民资金真惠民，社区居民对此十分满意。

## **（二）专项资金名称：社区经费**

**1. 项目概况：**社区经费为保证街道下辖 3 个社区的基础政权和社会事务的管理。主要为社区管理人员的人员经费。每个社区 39 万/年,新民社区人员 3 人绩效财政负担 70%，3 个社区全年共计 119.94 万元。社区作为基础组织，为民生服务，为

确保社区各项工作的开展，达到为民服务的效果。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年社区经费财政拨款累计 119.94 万元，项目实际支出累计 119.94 万元，已根据上级分配额度拨付到 3 个社区（新民社区 41.94 万元，井龙社区 39 万元，时代社区 39 万元），全部拨付到位，无结余。

**3. 项目组织实施情况：**井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高项目专项资金的使用效率，

**4. 项目绩效情况**该项目资金全部使用完毕，该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的经济和社会效益，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满意度。

### **（三）专项资金名称：企业退休人员社会化管理服务经费**

**1. 项目概况：**企业退休人员社会化管理服务费是养老金实行社会化管理，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措。

对企业退休人员的管理服务，街道劳动保障事务机构和社区服务人员解决他们在日常生活、学习和娱乐等方面遇到的问题。繁荣社区文化，促进社区建设，不断提高生活质量。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年企业退休人员社会化管理财政拨款 2.7 万元，2016 年-2017 年两年企业退休人员社会化管理财政拨款 4.5 万元，项目实际支出累计 7.2 万元，已全部拨付到位，无结余。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处的组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高企业退休人员社会化管理服

务经费使用效率，社区组织给予企业退休人员更多的关心和照顾。

**4. 项目绩效情况**该项目资金全部使用完毕，该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的经济和社会效益，丰富了企业离退休人员“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满意度。

#### **（四）专项资金名称：党建经费**

**1. 项目概况：**党建工作经费用于培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作；召开党内会议，开展党的组织活动、主题活动；表彰先进基层党组织和优秀党员、党务工作者；建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设；开展党内关怀慰问；其他与党建相关的活动。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政拨款党建经费 6 万元，项目实际支出累计 6 万元，无资金结余。

**3. 项目组织实施情况：**2018 年收到上级政府财政拨款 6 万元，用于井龙街道及农村和社区党的建设工作的专项工作经费共计 6 万元，全拨付到位，无资金结余。

**4. 项目绩效情况：**该项目资金全部使用完毕，该项目为促进基层党建工作提供了经费保障，街道办事处严格按照规章制度管理使用党建经费，进一步规范党建工作经费保障体系筑牢基层党建工作基础，激发了基层党员干部的积极性，提高了党组织的战斗力、凝聚力、和创造力，有力的推动党建工作的创新发展，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满

意度。

#### **（五）专项资金名称：福利彩票公益金**

**1. 项目概况：**2017 年本市、中央、省级财政专项公益金，主要是用于实施公益事业建设，关注民生。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政拨款资金累计资金 15 万元，项目支出累计 14.97 万元，全部拨付到位，其中九郎山村省级养老服务示范点 2 万元，郭家塘村省级示范性基层老年协会 1.5 万元，新民社区省级示范性基层老年协会 1.5 万元，井龙办事处老年人活动设施 5 万元，新民社区养老服务设施 4.97 万元。全部拨付到位，余 0.03 万元，财政收回。

**3. 项目组织实施情况：**2018 年项目资金全部拨付到位，项目已实施完成。

**4. 项目绩效情况：**服务各村、社区居民，提高人民的幸福指数，方便群众生活，把党的关怀送到人民心中，项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求，提高居民的生活幸福指数，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满意度。

#### **（六）专项资金名称：妇联工作经费**

**1. 项目概况：**妇联工作经费用于完善妇联各项目配套机制，搭建活动平台，激发基层妇联组织活力，优化服务环境，力求达到“实施一批项目，辐射一片妇女，带动一方发展”的目标。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付到位

资金 2 万元，项目支出累计 2 万元，全部拨付到位。

**3. 项目组织实施情况：**2018 年项目资金全部拨付到位并实施完成

**4. 项目绩效情况：**努力提高该项目专项资金的使用效率，提升整体服务水平，让街道内妇女群众素质得到提升、妇联干部能力得到锻炼、妇联组织影响力得到增强，更好的服务居民，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满意度。

### **（七）专项资金名称：村级运转经费**

**1. 项目概况：**市区政府根据文件要求，对三个村的年度运转经费投入 80.16 万元，统一由区财政拨付到街道，街道已于 2018 年度全部拨付到村，保障了 3 个村的村干部工资、日常运转活动经费。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付到位资金 80.16 万元，项目支出累计 80.16 万元，其中九郎山村 23.12 万元，郭家塘村 26.86 万元，茅太新村 30.18 万元，全部拨付到位，无资金结余。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高企业退休人员社会化管理服务经费使用效率，2018 年投入该项目资金 80.16 万元，全部拨付到位并实施完成。

**4. 项目绩效情况：**该项目资金全部使用完毕，项目资金的使用保障了 3 个村的人员工资福利和保险支出以及村务工作的正常运转，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会

会效益。

#### **（八）专项资金名称：新民社区排水改造项目**

**1. 项目概况：**该项目着力改造新民社区排水系统，有效改善居民的生活居住环境。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付资金 100 万元，项目支出累计 100 万元，无资金结余。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高资金使用效率，解决群众实际困难、提升社区为民服务水平。2018 年该项目资金 100 万元，资金全部拨付到位。

**4. 项目绩效情况：**完善城区公共服务设施，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

#### **（九）专项资金名称：一事一议财政奖补资金**

**1. 项目概况：**一事一议财政奖补资金是党中央、国务院确定的重大惠民政策，在改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设。

**2. 专项资金投入和使用情况** 2018 年财政累计拨付到位资金 10 万元，项目支出累计 10 万元，全部拨付到位，无资金结余。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高一事一议财政奖补资金使用效率，2018 年投入该项目资金 10 万元，全部拨付到位并实施



完成。

**4. 项目绩效情况：**该项目在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。财政和街道高度重视，精心组织，周密部署，稳妥实施，确保将党中央、国务院对农民群众的关怀落到实处。

#### **(十) 专项资金名称：汛期水损农村公路整修**

**1. 项目概况：**汛期水损农村公路整修主要用于对在汛期受损的公路进行整修，以保障人民群众的出行、生产、生活安全。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付到位资金 10.08 万元，项目支出累计 10.077 万元，资金结余 0.003 万元,财政收回。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高资金使用效率，2018 年投入该项目资金 10.08 万元，基本全部拨付到位并实施完成。

**4. 项目绩效情况：**该项目全面提升路面环境整体质量，进一步创建畅通、安全、舒适、美丽、绿色的行车环境。在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

#### **(十一) 专项资金名称：综合文化站建设项目资金**

**1. 项目概况：**为进一步完善基层公共文化服务体系，加快推进街道综合文化站规范化建设，不断提高基层公共文化设

施建设、管理和服务水平。

该项目保障街道建成布局合理、单独设置、功能齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的综合文化站。

**2. 专项资金投入和使用情况** 2018 年财政累计拨付到位资金 5 万元，项目支出累计 0.84 万元，资金结余 4.16 万元。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高资金使用效率，2018 年该项目资金 5 万元，本年支出累计 0.84 万元，项目未完工，资金结余 4.16 万元。

**4. 项目绩效情况：**该项目全面提升街道综合文化站达标建设，项目还在推进中，未完工，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，提高资金使用效率，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

## **（十二）专项资金名称：茅太新村配套基础设施建设经费**

**1. 项目概况：**该项目用于茅太新村公用配套设施，给排水、供电、供气、路灯、公共交通、环境卫生和园林绿化等项目的建设维护。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付到位资金 10 万元，项目支出累计 10 万元，全部拨付到位，无资金结余。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高资金使用效率。

**4. 项目绩效情况：**该项目全面提升茅太新村的基础设施

建设，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

### **（十三）专项资金名称：微民生专项经费**

**1. 项目概况：**该项专项经费着力解决群众最关心、最直接的现实问题，有效改善居民的生活环境。

**2. 专项资金投入和使用情况：**2018 年财政累计拨付到位资金 20 万元，项目支出累计 17.91 万元，资金结余 2.09 万元。

**3. 项目组织实施情况：**在井龙街道办事处组织领导下积极推进该项目的实施，努力提高资金使用效率，解决群众实际困难、提升社区为民服务。2018 年该项目资金 20 万元，本年支出累计 17.91 万元，资金结余 2.09 万元。

**4. 项目绩效情况：**该项目保障扶持创业就业、促进教育公平均衡发展、提升医疗卫生服务能力、关心关爱特殊群体、完善城区公共服务设施、改善农村生活生产条件等，项目持续推进中，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。