

株洲市石峰区清水塘街道办事处

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 街道概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居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。

(2) 拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。

(3) 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。

(4) 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和群众性文化活动。

(5) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

(6) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7) 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。清水塘街道办事处内设机构包括：街道办事处下设 12 个办公室，即党政办、财政所、两保站、卫健办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办；还包括 3 个行政村和 7 个居委会，分别是九塘村、白马村、大冲村、井墈、花果山、华垅、报亭、果园、沈家湾和湘天桥，辖区常住人口约 6 万人，截止 2018 年 12 月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）30 人，退休人员 29 人，网格人员 11 人，临时人员 17 人。

(二) 决算单位构成。清水塘街道办事处 2018 年部门决算
汇总公开单位构成包括：清水塘街道办事处单位本级。

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
- (公开表格附后)

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	2,249.49	一、一般公共服务支出	27	1,072.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	3.65	七、文化体育与传媒支出	33	122.73
	8		八、社会保障和就业支出	34	680.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	5.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	41.50
	12		十二、农林水支出	38	302.57
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	28.65
			二十二、债务还本支出		0.00
			二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	22	2,253.14	本年支出合计	48	2,253.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	2,253.14	总计	52	2,253.14

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门 湖南省株洲市石峰区沿水塘街道办事处

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,253.14	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	
201	一般公共服务支出	1,072.46	1,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及机关事务	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他行政运行支出	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	593.74	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	593.74	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公墓事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	28.65	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	
22960	用于基本养老保险基金的拨入资金支出	25.00	25.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	
2299901	其他支出	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区沿水塘街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	2,253.14	2,253.14	1,028.54	1,224.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及机关事务	1,072.46	1,072.46	1,028.54	43.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,001.50	1,001.50	994.34	7.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	529.08	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政运行支出	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.20	43.20	34.20	9.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.20	43.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.33	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.33	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	122.73	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	122.73	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	122.73	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.23	690.23	0.00	690.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	583.74	583.74	0.00	583.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	583.74	583.74	0.00	583.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.57	302.57	0.00	302.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公办性质	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.57	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.57	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130904	创业担保贷款贴息	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他普惠金融发展支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.65	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
22960	用于普惠金融发展的收入安排支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,224.49	一、一般公共服务支出	28	1,072.46	1,072.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	122.73	122.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	680.23	680.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.00	5.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	41.50	41.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	302.57	302.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	25.00	0.00	25.00
		0.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,249.49	本年支出合计	51	2,249.49	2,224.49	25.00
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	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		53	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		54	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
总计	27	2,249.49	总计	56	2,249.49	2,224.49	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区消防救援办事处

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出						年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转 结余	项目支出 结转 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出 结转 结余	合计	基本支出 结转 结余	项目支出 结转 结余				
									小计	人员经费	日常公用经费								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	2,224.49	1,028.54	1,195.95	2,224.49	1,028.54	508.37	520.18	1,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	1,072.46	1,028.54	43.92	1,072.46	1,028.54	508.37	520.18	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及机关事务		0.00	0.00	0.00	1,001.50	994.34	7.16	1,001.50	994.34	474.17	520.18	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	528.08	528.08	0.00	528.08	528.08	439.11	520.18	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办厅(室)及机关服务支出		0.00	0.00	0.00	466.27	466.27	0.00	466.27	466.27	35.05	431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		0.00	0.00	0.00	43.20	34.20	9.00	43.20	34.20	34.20	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行		0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务		0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17.33	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	17.33	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆		0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	680.23	0.00	680.23	680.23	0.00	0.00	0.00	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		0.00	0.00	0.00	583.74	0.00	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设		0.00	0.00	0.00	583.74	0.00	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	96.49	0.00	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	96.49	0.00	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	302.57	0.00	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		0.00	0.00	0.00	280.57	0.00	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		0.00	0.00	0.00	80.57	0.00	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	358.26	302	商品和服务支出	160.24	310	其他资本性支出	170.05
30101	基本工资	165.48	30201	办公费	10.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.82	31002	办公设备购置	70.05
30103	奖金	45.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	40.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.33	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.86	30211	差旅费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.11	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈制品购置	10.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31099	其他资本性支出	40.00
30302	退休费	34.28	30217	公务接待费	0.10	312	对企业补助	189.88
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	26.05	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	189.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	46.58	30227	委托业务费	38.05	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	43.20	30229	福利费	2.42	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	22.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.00			0.00
人员经费合计			公用经费合计					520.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门名称：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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		
		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	12
2	0	0	0	0	2.02	0.1	0	0	0	0.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

财决公开08表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支出结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
22960		用于社会保障及就业等方面的支出		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 情况说明

一、关于清水塘街道 2018 年度收入支出决算总体情况说明：

项目	实际收入	实际支出
2017 年 (万元)	1520.84	1584.24
2018 年 (万元)	2253.14	2253.14
比上年增減%	48.15	42.22

2018 年度总收入为 2253.14 万元，比上年增长 48.15%；主要原因:办事处及社区、村新增专项资金。

2018 年度总支出为 2253.14 万元，比上年增长 42.22%；主要原因:办事处及社区、村新增专项资金。

二、关于清水塘街道 2018 年度收入决算情况说明

本年收入为 2253.14 万元，其中财政拨款收入 2249.49 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 3.65 万元，占本年收入 0.16%。

三、关于清水塘街道 2018 年度支出决算情况说明

本年支出为 2253.14 万元。

按资金来源：财政拨款支出 2249.49 万元，占本年支出 99.84%；其他支出 3.65 万元，占本年支出 0.16%。

按支出性质：基本支出 1028.54 万元，占本年支出 45.65%；项目支出 1224.60 万元，占本年支出 54.35%。

按支出经济分类：工资福利支出 358.26 万元，占本年支出 15.9%，商品和服务支出 165.9 万元，占本年支出 7.36%，对个

人和家庭的补助 157.44 万元，占本年支出 7%，其他资本性支出及对企业补助 1571.54 万元，占本年支出 69.74%。

按资金来源						
本年支出 总计	财政拨款支出	占本年支出%	上年结余	占本年支出%	其他	占本年支出%
2253.14	2249.49	99.84	0	0	3.65	0.16
按支出性质						
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	
1028.54	45.65	1224.60	54.35			
按支出经济分类						
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	其他资本性支出及企业补助
358.26	15.9	165.9	7.36	157.44	7	1571.54
						69.74

四、关于清水塘街道 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目	实际收入	实际支出	备注
2017 年 (万元)	1520.03	1583.43	年初结转和结余+63.40
2018 年 (万元)	2249.49	2249.49	
比上年增減%	47.99	42.06	

2018 年度财政拨款收入为 2249.49 万元，比上年增长 47.99%；主要原因:办事处及社区、村新增专项资金。

2018 年度财政拨款支出为 2249.49 万元，比上年增长 42.06%；主要原因:办事处及社区、村新增专项资金。

五、关于清水塘街道 2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出为 2249.49 万元，比上年增长 42.06%；主要原因:办事处及社区、村新增专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

按支出经济分类	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	其他资本性支出及企业补助
实际支出数	358.26	157.44	165.9	1567.89
占本年支出	15.92	7	7.38	69.7

%			
按支出性质	基本支出	项目支出	
实际支出数	1028.54	1224.60	
占本年支出 %	45.65	54.35	

财政拨款本年支出为 2249.49 万元。

按支出性质：基本支出 1028.54 万元，占本年支出 45.65%，项目支出 1224.60 万元，占本年支出 54.35%。

按支出经济分类：工资福利支出 358.26 万元，占本年支出 15.92%，商品和服务支出 165.9 万元，占本年支出 7.38%，对个人和家庭的补助 157.44 万元，占本年支出 7%，其他资本性支出及企业补助 1567.89 万元，占本年支出 69.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

项目	2017 年预算数	2017 年决算数
财政拨款合计	505.16	2249.49
行政运行	505.16	562.28
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		466.27

一般行政管理事务		22.58
其他财政事业支出		4
基层政权和社区建设		583.74
其他一般公共服务支出		17.33
博物馆		122.73
其他社会保障和就业支出		96.49
计划生育服务		5
其他城乡社区公共设施支出		1.5
其他城乡社区管理事务支出		40
对村民委员会和村党支部的 补助		80.57
农村公益事业		20
对村一事一议的补助		200
创业担保贷款贴息		1
其他普惠金融发展支出		1
用于社会福利的彩票公益金 支出		25

2018 年度财政拨款支出为 2249.49 万元，其中行政运行 562.28 万元，比年初预算数增加 57.12 万元，原因是新增人员、

在职职工的工资晋档、公车改革交通补贴费以及应缴纳的五险一金增加等费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 466.27 万元，原因是新增项目；一般行政管理事务支出 22.58 万元，原因是新增项目；其他财政事业支出 4 万元，年初无预算，原因是新增项目；基层政权和社区建设 583.74 万元，社区人员工资晋档，应缴纳的五险一金增加等费；其他一般公共服务支出 17.33 万元，年初无预算，原因是新增项目；博物馆支出 122.73 万元，年初无预算，原因是新增项目；其他社会保障和就业支出 96.49 万元，年初无预算，原因是新增项目；计划生育服务支出 5 万元，年初无预算，原因是新增项目；其他城乡社区公共设施支出 1.5 万元，年初无预算，原因是新增项目；其他城乡社区管理事务支出 40 万元，年初无预算，原因是新增项目；农村公益事业 20 万元，年初无预算，原因是新增项目；对村一事一议的补助 200 万元，年初无预算，原因是新增项目；对村民委员会和村党支部的补助 80.57 万元，原因是对村民委员会人员的工资，村党支部的补助及村级运转等支出；创业担保贷款贴息支出 1 万元，年初无预算，原因是新增项目；其他普惠金融发展支出 1 万元，年初无预算，原因是新增项目；用于社会福利的彩票公益金支出 25 万元，属政府性基金财政拨款收入，年初无预算，原因是新增项目。

六、关于清水塘街道 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按支出经济分类	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	其他资本性支出及企业补助
实际支出数	358.26	150.11	160.24	359.93
占本年支出%	34.83	14.59	15.58	35
按支出性质	人员经费		公用经费	
实际支出数	698.25		330.29	
占本年支出%	67.89		32.11	

基本支出 1028.54 万万元，其中工资福利支出 358.26 万元，占基本支出 34.83%，商品和服务支出 160.24 万元，占基本支出 15.58%，对个人和家庭的补助 150.11 万元，占基本支出 14.59%，其他资本性支出及企业补助 359.93 万元，占基本支出 35%。

七、关于清水塘街道 2018 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。

项目	2018 年实际	2018 年预算数	2017 年实际数
----	----------	-----------	-----------

	数		
公务接待费	0.1	2.02	0.94
公务用车运行维 护费			
因公出国出（境） 费			
三公经费合计	0.1	2.02	0.94

步 2018 年 “三公” 经费支出合计 0.1 万元，比年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0.1 万元，比年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，因实行公车改革，办事处没有车，所以年初无预算。

2018 年 “三公” 经费支出合计 0.1 万元，比上年决算数减少 0.84 万元，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制 “三公经费” 开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0.1 元，比上年决算数减少 0.84 万元，降幅 89.36%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制 “三公经费” 开支，按照能压

就压，能减就减的原则控制一般性支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1、因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。
- 2、公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
- 3、国内公务接待的批次 1 个，国内公务接待人数 5 人。
- 4、国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、关于清水塘街道 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金财政拨款收入 25 万元，已全部使用，无节余。

九、预算绩效情况的说明

（一）、弘扬“火车头精神”，党建引领彰显实效

按照基层党建“1+15”系列文件和意识形态工作相关要求，大力弘扬“火车头精神”，严管关键少数，发动绝大多数，不断夯实党建引领街道全面工作的基础力量。

1.把好共建关，推进区域党建全面落实。街道党工委坚持把

政治理论学习摆在首位，切实抓好党工委中心组学习，打造政治过硬的街道核心力量。完善区域化党建工作体系，成立街道大工委、社区“大党委”，与19家“大工委”成员单位、27家“大党委”成员单位签订共驻共建责任书，制定需求清单和资源共享清单，开展共建活动，不断强化党对全局工作的统揽作用。落实三个村第一书记上岗工作，选派党建指导员入驻党建示范点开展指导工作，进一步夯实基层组织力量。

2.把好教育关，推进党员素质再提升。以自学、送学、集中学的形式，开展各类党员教育活动。向街道党员每月推送“每月必学”、“空中党员”、“先锋颂”等学习内容，组织街道党员干部开展“每周一晚”读书活动，发动街道联点领导到社区（村）讲党课，开展十九大宣讲31次，微党课25次；借助“石峰号”主题党日载体，组织全体党员学习党的方针路线和相关政策；加强党员党章党规和党性党风党纪、党的路线方针政策以及形势任务、业务知识和职业技能等方面的教育培训，街道各级党组织书记每年学习培训时间56学时以上，党员每年参加教育培训的时间32学时以上。

3.把好宣传关，推进“火车头精神”落地生根。以基层党建“1+15”系列文件为总揽，完成街道和井墈社区两个党群服务中心示范点建设。40余个党组织开展“火车头”精神大讨论，“火车头”微心愿、“火车头”志愿者之家等活动全面铺开。健全宣

传队伍，充分运用舆论力量推进党建文化建设。街道共在石峰新闻网发布信息67篇，在“石峰发布”发布信息近100条（其中含单条20余条），在株洲组工网平均每月发表信息4条，在半月谈、株洲日报、晚报等纸质媒体及新闻24小时、法制频道、新湖南等电视媒体也对基层党建、美丽社区和美丽乡村建设等重点工作进行了特别报道。

4.把好制度关，推进组织生活规范化。将5个社区党总支升格为党委，组建机关离退休干部党支部，完成30个网格支部换届和140余个党小组划分。打造井墈社区、报亭社区、大冲村党建示范点。规范各级党员组织生活会和民主生活会。在街道本级和井墈社区建设省妇联区域化妇联工作的创建示范点，构建党建带工建、团建、妇建新格局。

5.把好管理关，推进党的建设全面从严。组织开展社区（村）双述双评、农村党员冬春训、党建业务和财务知识培训等活动。严格按照组织程序发展党员11名。抓好基层党支部查摆问题的整改落实，深入开展扫黑除恶专项斗争和村（居）两委运行情况排查及整改工作，调整补选两委成员3名。开展违规吃喝问题暗访监督3次，婚丧喜庆报备4人。处理党员违纪案件7人，结案6件。接受区委第四轮巡察“回头看”检阅，开展“互联网+监督”宣传活动，对区纪委交办的4条线索开展调查，作风督查6次，通报6人，“忠诚、干净、担当”的作风形象成为党员干部的标杆。

（二）、凝聚发展力量，民生实事有效推进

街道党工委坚定攻坚决心，创新方式方法，不断提升项目攻坚力度，推进重点任务落实。

1.“网格化”试点加速推进。将辖区划分为43个网格，按照“1+2+5+X”模式配置人员力量。明确岗位职责，推动事权下沉，梳理可办事项91项，出台《正面清单》、《负面清单》和《网格考核办法》等20余项制度，规范事项办理流程。完成信息录入6.4万多条，网格管理中心登记事项4956件，办结销号率98.4%；政务服务前台受理事项6459件，后台处理事项11866件，办结率达到100%，形成“人在格中走，事在网上办”的基层治理新格局。

2.美丽社区建设全面提质。结合“三供一业”、老旧小区改造等重点工作，围绕基础设施提质、服务场所扩容和环境美化亮化，有序推进湘天桥、井墈两个街区美丽社区建设。完成街道家庭病床、无人管理小区调研摸底，推进井墈、沈家湾、花果山3个健康社区建设，组织开展家庭医生签约和65岁以上老年人体检工作，华垅社区、湘天桥社区服务用房主体建成并投入使用，湘天桥东巷、大冲路沿线门面和华垅路、果园通道等街巷道路全面提质。升级改造报亭、沈家湾、花果山居家养老服务场所，顺利完成北星片区棚改及化校旧城改造项目前期调查和意见征询改造，铁桥（一）、铁桥（二）、湘天桥片区棚改实现倒房清零。

3.美丽乡村建设不断升级。以大冲、九塘、白马、华垅四片

区为核心，配合完成了绿心片区企业关停退出工作任务。化解彭某和王某等征拆及安置房分配遗留问题，白马垅站前广场及城际铁路征地征收遗留问题扫尾基本完成。开展农村卫生环境大整治和乡村文明建设，开展绿心保护、辖区水体治理和河道疏浚等工作。

（三）、坚持真抓实干，重点工作全面完成

为推进平安创建、卫计等街道全面工作，街道根据分工，组建领导小组，围绕重点任务，强化工作落实，全面推进街道各项工作。

1. 平安创建稳步推进。 2018年，街道办理信访件20多起，开展网上调处14起、社区（村）上报调处15起，处理当事申请5起，网上信访、来访40余起，各类纠纷矛盾80余起，成功率达98%。245名特殊人员实现了“零进京”、“零滋事”、“零反弹”的管控目标。处理好重点人员、涉军人员等的疑难信访案件。建立10个村（居）级综治工作站和10个警务室，组建100余人的义务巡防“红袖标”队伍，对重大问题进行网格化跟踪监控，联合市、区两级综治护路办协调处置5起事件（隐患），特护期无赴省进京非访，无突发群体性事件。基层民主法治建设成效显著，清水塘司法所所长龙华获得全国人民调解员先进个人称号，沈家湾社区被评为全国民主法治示范社区，果园社区被评为全省民主法治示范社区，报亭社区获得全省人民调解先进单位，综治民调工作全市排名前进80多名。

2.卫计工作全面加强。开展流动人口数据统计，辖区流出人口1664人，流入人口10083人，办理一孩生育服务证108本，二孩生育服务证114本，再生育服务证9本。在湘天桥农贸市场设立流动人口服务管理室，现场为流动人提供卫生计生服务。组织辖区内105名计划生育特殊家庭对象进行现场家庭医生集中签约，完成74对免费优检工作。奖励扶助人数103人，计生家庭特困人数122人。开展对政策外生育对象的上报和依法查处工作，处理1例疑似两非对象。开展“您的健康幸福，我的美好心愿”主题活动、新家庭“五心”服务和“连心帮扶计生特殊家庭”活动，向困难会员传递关爱。开展急救知识讲座并现场模拟操作，有效提升群众健康意识。

3.困难帮扶不断深化。开展春节慰问、自然灾害救助和优抚等帮扶工作，组织涉军人员及家属慰问活动，做好困难群体帮扶，发放残疾人辅助器具23件，为低保户和重度残疾人购买残疾人意外保险529人，为145名就业年龄段肢体残疾人申报燃油费，完成残疾人补贴申报558人，完成残疾人无障碍改造6户，上报精神病药费补贴132人，为残疾人提供上门服务34人次，服务市场800多小时，为新增残疾人办理免费爱心乘车卡37张，一系列困难帮扶工作得到基层群众的一致好评。

4.文化事业繁荣发展。为丰富辖区居民生活，街道从软硬件两方面着手，持续推进文化事业工作。建立井墈社区综合文化站，

建设社区文化活动室7个，乡村农家书屋3个。结合“欢乐潇湘·欢乐石峰”和“我们的中国梦·湖湘文化进万家”文化志愿服务月活动及“我们的节日”系列活动，配合上级文体部门，开展“二元钱”看经典电影试点活动和农村公益电影放映、广场舞大赛和“健康湖南”全民运动会等丰富多彩的文体活动。组织辖区退休人员、文艺积极分子成立欢魅舞蹈队、花枝俏艺术团、夕阳红军鼓队等各类团队30余支，共有文艺骨干300余人。2018年，文艺团队共参加社会公益活动演出10余场，参加人数2000多人。

5.安全责任分细压实。与各责任单位签订安全生产目标管理责任状，出动执法人次202人，对101家企业严格进行安全生产执法检查，发现生产经营单位安全隐患78处，一单四制交办9处，排查发现使用中频炉企业4家。督促协调城际铁路公司投入200多万元到大冲卸土区安全隐患治理中。开展工贸行业有限空间粉尘爆炸、液氨制冷等多个重点行业重点领域的专项整治工作。配合完成黄标车整治工作任务。对辖区企业单位主要负责人和安全管理负责人进行培训。在烟花鞭炮联合打非行动中，全面取缔无证经营烟花的门店。加大环保监测治理力度、积极处理污水、退出生猪养殖，实现了安全环保年度工作无事故目标，全面完成第十四次经济普查工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

(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528.08万元，比2017年减少88.9万元，下降14.41%。主要原因是：在职人员减少4人，人员工资及公用经费都有所减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.1万元，用于召开创文创卫复审会议，人数80人，内容为创文创卫复审工作部署；开支培训费1.35万元，用于4次“每周一晚”授课费及餐费、水费1.35万元，人数136人。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额192.49万元，其中：政府采购货物支出22.55万元、政府采购工程支出169.94万元、政府采购服务支出0万元。

（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；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、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。

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

1.年初预算资金 505.16 万元。其中：人员经费 406.02 万元，日常公用经费 94.14 万元，项目支出 5 万元。

2.单位年度总收入 2253.14 万元，其中：财政拨款收入 2249.49 万元，其他收入 3.65 万元。

3.单位年度总支出 2253.14 万元。（1）、项目支出（行政事业单位类项目）1224.6 万元。（2）、基本支出 1028.54 万元。其中：人员经费 698.25 万元、公用经费 160.24 万元、资本性支出 170.05 万元，比上年增加 212.43 万元，增幅为 26.03%；三公经费支出 0.1 万元，其中公务接待费 0.1 万元，比上年 0.94 万元减少 0.84 万元，减幅 83.82%。

二、年度支出情况分析说明

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018 年基本支出合计 1028.54 万元，其中：工资福利支出 358.26 万元，占基本支出的 34.83%，商品和服务支出 160.24 万元，占基本支出 15.58%，对个人和家庭的补助 150.11 万元，占基本支出 14.59%，对企业补助 189.88 万元，占基本支出 18.46%，资本性支出

170.05 万元,占基本支出 16.54%。

(二) “三公” 经费使用情况

2018 年“三公” 经费共计 0.1 万元, 公务接待费 0.1 万元, “三公” 经费占其公用经费支出 160.24 万元的 0.06%, 比上年减少 0.84 万元, 降幅 83.82%。

(三)专项支出

专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出, 主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他税收事务支出、其他公共安全支出等。

(1)、专项资金安排落实、总投入情况

2018 年度专项资金共计安排投入 1224.6 万元, 其中区财政预算我处专项资金为 1220.95 万元, 其他专项资金 3.65 万元; 实际专项资金支出为 1224.6 万元, 其中财政拨付 1223.95 万元, 其他专项 0.65 万元。

(2)、专项资金实际使用情况

2018 年专项资金实际支出为 1224.6 万元, 占总投入 100%。其中;一般公共服务支出 43.92 万元, 社会保障和就业支出 680.23 万元, 城乡社区支出 41.5 万元, 农林水支出 302.57 万元, 文化体育与传媒支出 122.73 万元, 医疗卫生与计划生育支出 5 万元, 其他支出 28.65 万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《机关内部财务报账补充规定》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等资金及资产管理制度，按照上述管理制度要求，我处加强了对部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，具体做到：

(一)、人员经费支出严格按照国家政策执行，统一规范津补贴，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

(二)、严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。无大额现金支付现象。

(三)、严格按照厉行节约要求，把关开支三公经费，全年无超标开支。2018年三公经费年初预算数2.02万元，实际支出0.1万元，实际支出数为年初预算安排的0.5%。比上年同期下降89.36%。

(四)、加强固定资产管理。2018年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

(五)、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

(六)、合理、有效、规范使用专项资金，做到：一是各项专

项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

(一)、存在的问题

(1)、一是年初预算调整及追加金额较大，部门预算编制不科学，缺乏前瞻性。2017度部门预算年中追加占比过大。2018年年初预算 505.16 万元，年中追加 1747.33 万元，其中：基本支出追加 528.38 万元、项目支出追加 1219.6 万元。全年预算收入总额为 2252.49 万元，年中追加为年初预算的 345.9%，占全年预算资金的 77.57%.

(2)、二是资产管理制度有待加强。如少部分资产已损未能及时办理处置手续，造成账实不符。

(二)、改进措施

1、一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、二是严格细化专项资金预算明细，做到专项资金合理规范，提高财政资金使用效益

3、三是认真执行各项规定，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、四是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据，要求口径一致。

整体绩效目标完成情况：年初按照与政府沟通的情况，制定2018年度的整体工作任务，在本年度内单位使用财政资金达到了工资福利准时发放、三公经费低于去年，项目支出保证专款专用。

2018 年度项目绩效评价报告

一、2018 年度全市美丽乡村专项资金

(一) 项目概况：2018 年度全市美丽乡村专项资金建设，属于新增项目资金，用于美丽乡村建设工作经费，绩效目标是打造可持续发展的美丽乡村。

(二) 专项资金投入及使用情况：项目使用资金 20 万元

(三) 项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，通过系列行动，我处新农村建设迈上新台阶，村容村貌得到了明显的改善，休闲农业发展凸显成效，打造四季花海，吸引游客前来观赏，推动了乡村旅游和农家乐的发展壮大，增加了村民收入，提升了村民的幸福指数。

二、绿化及附属工程建设项目经费

(一) 项目概况：绿化及附属工程建设项目经费，属于新增项目资金，用于办事处绿化建设经费，绩效目标是发挥美化城市、改善环境，提高工作效率。

(二) 专项资金投入及使用情况：使用资金 32.0256 万元，结余 15.2344 万元。

(三)项目组织实施情况:在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施,严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行,并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四)项目绩效情况:项目资金拨付率100%,项目资金使用率67.76%。提高了环境质量,营造浓厚的文化氛围,进一步提升街道服务水平,完善了服务区域使用功能。

三、百日攻坚活动经费

(一)项目概况:百日攻坚活动经费,属于新增项目资金,用于弥补网格经费,绩效目标是及时处理,加强政府对城市的管理能力和处理速度,将问题解决在居民投诉之前。

(二)专项资金投入及使用情况:项目使用资金13.23万元。

(三)项目组织实施情况:在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施,严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行,并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四)项目绩效情况:按进度,按进度,项目资金拨付率100%,项目资金使用率100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益,有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

四、福彩公益金项目

(一)项目概况:福彩公益金项目属于新增项目资金,用于

弥补社区工作经费，绩效目标为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 10 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

五、创业担保贷款贴息

（一）项目概况：用于弥补办事处工作经费，绩效目标是用于就业创业宣传及培训工作，使受益群众达到较高满意度。

（二）专项资金投入及使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日财政拨款收入 2 万元，截止 2018 年 12 月 31 日使用 2 万元，财政拨款结余 0 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下，围绕区委、区政府提出的决策部署，以推动“一极三区”建设为目标，全面强化党建工作，加强机关文化建设，攻坚克难扎实推进各项工作。在资金使用上严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专

项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况: 项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。该政策实行, 切实减轻创业者和用人单位负担, 助力大众创业、万众创新, 扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。

六、安装太阳能路灯

(一) 项目概况: 用于弥补办事处工作经费, 绩效目标是社区基础设施建设和公共服务改善需求, 使受益群众达到较高满意度。

(二) 专项资金投入及使用情况: 项目使用资金 24.8927 万元。

(三) 项目组织实施情况: 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。

(四) 项目绩效情况: 按进度, 项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。基础设施建设和公共服务改善需求, 使该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益, 受益居民和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

七、计划生育事业经费

(一) 项目概况: 用于弥补社区工作经费。绩效目标是在计生协会纪念日和世界人口日开展特色活动及日常做好人口管理及服务。

(二)专项资金投入及使用情况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 财政拨款收入 5 万元; 项目支出总额 5 万元, 财政拨款结余 0 万元。

(三)项目组织实施情况: 在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施, 严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行, 并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四)项目绩效情况: 按进度, 项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。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, 受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

八、网格化建设新增工作经费

(一)项目概况: 网格化建设新增工作经费, 用于弥补办事处工作经费, 绩效目标是社区网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台, 将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查, 建立一种监督和处置互相分离的形式。

(二)专项资金投入及使用情况: 2018 年网格化新增财政拨款 33.73 万元, 截止 2018 年 12 月 31 日使用资金 10.21 万元, 结余 23.52 万元。

(三)项目组织实施情况: 在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施, 严格按照

办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，因考核结果没出来，未发放 3-4 季度网格考核奖金和老体制人员 2018 年新增绩效考核奖金，所以项目资金使用率 30.27%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

九、2018 年社区服务场所提质改造经费

(一) 项目概况：2018 年社区服务场所提质改造经费，用于弥补办事处工作经费，绩效目标是基础设施完备、服务功能健全、工作制度规范。

(二) 专项资金投入及使用情况：2018 年网格化财政拨款 6 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：6 万元，结余 0 万元。

(三) 项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，按照《城市社区服务站建设标准》，按照办公空间最小化、居民服务和活动空间用房面积最大化的原则，合理

改造社区服务场所，提高居民对社区服务的满意度。

十、内控管理和绩效评价工作经费

(一) 项目概况：内控管理和绩效评价工作经费

(二) 专项资金投入和使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日投入资金 35.63 万元。截止 2018 年 12 月 31 日使用资金 35.6056 万元，结余 0.0244 万元。

(三) 项目组织实施情况：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。

(四) 项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 99.93%。该项目在加强内控宣传民，形成“人入学内控，处处讲内控”的良好氛围。

十一、微民生专项经费

(一) 项目概况：微民生专项经费，新增项目资金，用于弥补办事处工作经费，绩效目标：全面提升市容市貌，打造高品质生活，方便周边居民出行，打造宜居小区。

(二) 专项资金投入和使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日财政拨款收入 20 万元，截止 2018 年 12 月 31 日使用 20 万元，结余 0 万元。

(三) 项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下，围绕区委、区政府提出的决策部署，以推动“一极三区”建设为目标，全面强化党建工作，加强机关文化建设，攻坚克难扎实推进各项工作。在资金使用上严格按照办事处《专

项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。体现了惠民利民的民本思想理念，将群众切身利益维护好、实现好、发展好，提升了居民的幸福感，进一步做好综治维稳、武装征兵、安全生产、城管等工作，提高街道办民办实事办好事的能力。

十二、文明建设先进单位经费

(一) 项目概况：文明建设先进单位经费，新增项目资金，用于弥补办事处工作经费，绩效目标持续深化群众性精神文明创建活动，着力提高市民文明素养和社会文明程度，加快实现基本现代化提供强大精神动力。

(二) 专项资金投入和使用情况：2018 年财政拨款：10.8579 万元，截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：10.8579 万元，无结余。

(三) 项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

(四) 项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。使该项目大力培育和践行社会主义核心价值观，创新开展群众性精神文明创建活动，涌现出一批工作基础扎实、创建成效突出、群众高度认可、在全市具有示范作用的先进典型。

