

**石峰区建管办**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 石峰区建管办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石峰区建管办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 石峰区建管办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”经费支出情况决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

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 石峰区建管办概况**

## **一、部门职责**

根据株石编办发[2009]9号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。负责辖区环保、规划、国土、交警、公安、城建、城管等部门的协调工作。负责制定对区城市管理行政执法局、治理违法建设综合管理大队的工作考核奖惩办法，并执行落实。负责全区城市创建综合整治工作及各项创建工作达标的组织实施。负责对上级创建部门及相关部门的协调。负责对区直、区辖相关部门创建工作的指导和协调。负责区城市建设管理和委员会日常文书处理、文书档案及保密工作；负责有关文件和报告的起草、信息综合工作；负责来信来访、行政后勤、宣传策划等工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。石峰区建管办无内设机构。
- (二) 决算单位构成。本单位机构1个，全额拨款事业单位，执行的是事业单位的会计制度。

## **第二部分 部门决算表**

### 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城市建设管理委员会办公室

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	863.77	一、一般公共服务支出	27	2.03
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	141.19	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	278.92
	11		十一、城乡社区支出	37	738.22
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1,004.96	本年支出合计	48	1,019.17
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	14.21	年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	1,019.17	总计	52	1,019.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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）。

— 1 —

### 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城市建设管理委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,004.96	863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	724.01	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
21201	城乡社区管理事务	612.66	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
2120101	行政运行	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	438.03	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	141.19
21203	城乡社区公共设施	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

— 2 —

### 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城市建设管理和委员会办公室

功能分类科目编码	科目名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	<b>1,019.17</b>	<b>183.50</b>	<b>835.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.92	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	278.92	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	278.92	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	738.22	183.50	554.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.87	183.50	443.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.25	40.36	411.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.91	0.00	109.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.00	109.91	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）。

### 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城市建设管理和委员会办公室

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	支 出	
						1	2
栏 次			栏 次			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	863.77	一、一般公共服务支出	28	2.03	2.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
3			三、国防支出	30	0.00	0.00	
4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
5			五、教育支出	32	0.00	0.00	
6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
7			七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
8			八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	
9			九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
10			十、节能环保支出	37	278.92	278.92	
11			十一、城乡社区支出	38	596.53	596.53	
12			十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
16			十六、金融支出	43	0.00	0.00	
17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
18			十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
19			十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	
20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
21			二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	22	<b>863.77</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>877.48</b>	<b>877.48</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	13.71	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	13.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
26				53			
<b>总计</b>	27	<b>877.48</b>	<b>总计</b>	54	<b>877.48</b>	<b>877.48</b>	

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）。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

1. 湖南省株洲市石峰区城市建设管理委员会办公室

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
项 目 分 类	项 目 编 码	栏 次	1	2	3
合 计		877.48	143.15	734.33	
一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03		
其他一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03		
9999 其他一般公共服务支出	2.03	0.00	2.03		
节能环保支出	278.92	0.00	278.92		
10 节能环保节约利用	278.92	0.00	278.92		
1001 节能节约利用	278.92	0.00	278.92		
城乡社区支出	596.53	143.15	453.39		
01 城乡社区管理事务	485.18	143.15	342.04		
0101 行政运行	143.15	143.15	0.00		
0102 一般行政管理事务	31.48	0.00	31.48		
0199 其他一般行政管理事务	310.56	0.00	310.56		
03 城乡社区公共设施	1.44	0.00	1.44		
0399 其他城乡社区设施	1.44	0.00	1.44		
99 其他城乡社区支出	109.91	0.00	109.91		
9999 其他城乡社区支出	109.91	0.00	109.91		

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）。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

部门：湖南省株洲市石峰区城市建设管理委员会办公室

财决公开06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	105.96	302 商品和服务支出	37.19	310 其他资本性支出		3101 房屋建筑物购建		
30101 基本工资	31.77	30201 办公费	2.32	31001 办公设备购置		31002 专用设备购置		
30102 津贴补贴	22.62	30202 印刷费	0.16	31003 基础设施建设		31004 大型修缮		
30103 奖金	21.20	30203 咨询费	0.10	31005 信息网络及软件购置更新		31006 土地补偿		
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31007 物资储备		31008 安置补助		
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	0.04	31009 地上附着物和青苗补偿		31010 拆迁补偿		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206 电费	1.06	31011 公务用车购置		31012 公务用车运行维护费		
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.11	31013 其他交通工具购置		31014 文物和陈列品购置		
30110 职工基本医疗保险缴费	4.17	30208 取暖费	0.00	31015 对企业补助		31016 对个人和家庭的补助		
30111 公务员医疗保障缴费	6.43	30209 物业管理费	0.00	31017 对外投资		31018 对企业股息红利收入		
30112 其他社会保障缴费	0.00	30211 差旅费	0.00	31019 其他对企业补助		31020 资本性投入		
30113 住房公积金	7.83	30212 因公出国(境)费用	0.00	31021 资本金注入		31022 资本性支出		
30114 医疗费	0.03	30213 维修(护)费	0.00	31023 政府投资基金股权投资		31024 对外捐赠		
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.60	31025 对外投资		31026 对外投资		
303 对个人和家庭的补助	0.00	30215 会议费	0.00	31027 对外投资		31028 对外投资		
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31029 对外投资		31030 对外投资		
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.00	31031 对外投资		31032 对外投资		
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.12	31033 对外投资		31034 对外投资		
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31035 对外投资		31036 对外投资		
30305 生活补助	0.00	30225 专用燃料费	0.00	31037 对外投资		31038 对外投资		
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	24.06	31039 对外投资		31040 对外投资		
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	31041 对外投资		31042 对外投资		
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.00	31043 对外投资		31044 对外投资		
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	3.40	39906 赠与		31045 对外投资		
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	4.00	39907 国家赔偿费用支出		31046 对外投资		
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239 其他交通费用	0.00	39908 对外投资		31047 对外投资		
		30240 税金及附加费用	0.00	39999 其他支出		31048 对外投资		
		30299 其他商品和服务支出	1.21			31049 对外投资		
人员经费合计			105.96	公用经费合计				37.19

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：湖南省株洲市石峰区城市建设管理委员会办公室											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
5.2	0	5.2		4	1.2	4	0	4		4	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计							
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 决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

全年总收入 1004.96 万元，比上年增加 199.38 万元，主要原因是项目增加。全年总支出 1019.17 万元，比上年增加 159.04 万元，主要原因是项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

全年总收入 1004.96 万元，其中：财政拨款收入 863.779 万元，占全年总收入的 85.95%；其他收入 141.19 万元，占全年总收入的 14.05%。

## **三、支出决算情况说明**

全年总支出 1019.17 万元，其中：基本支出 183.5 万元，占全年总支出的 18%；项目支出 835.67 万元，占全年总支出的 82 %。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

全年财政拨款收入 863.77 万元，比上年增加 502.32 万元，主要原因是项目增加；全年财政拨款支出 877.48 万元，比上年增加 460.95 万元，主要原因是项目增加。

## **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。**

全年财政拨款总支出 877.48 万元，占全年总支出的 86.09%，比上年增加 460.95 万元，主要项目增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

全年财政拨款总支出 877.48 万元，其中：基本支出 143.15 万元，占全年总支出的 16.31%；项目支出 734.33 万元，占全年

总支出的 83.69%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出 877.48 万元，年初预算 155.62 万元，增加 721.86 万元，其中：行政运行 143.15 万元，比预算增加 10.53 万元，主要原因是政策性调资及临聘人员费用的增加；一般行政管理事务支出 31.48 万元，比预算增加 8.48 万元，主要原因是项目经费的增加；其他一般公共服务支出 2.03 万元，比预算增加 2.03 万元，主要原因是追加项目经费；能源节约利用 278.92 万元，比预算增加 278.92 万元，主要原因是追加的项目经费；其他城乡社区管理事务支出 310.56 万元，比预算增加 310.56 万元，主要原因是追加的项目经费；其他城乡社区公共设施支出 1.44 万元，比预算增加 1.44 万元，主要原因是追加的项目经费；其他城乡社区支出 109.91 万元，比预算增加 109.91 万元，主要原因是追加的项目经费。

## 六、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 143.15 万元，其中工资福利支出 105.96 万元，占全年支出的 74.02%；对个人和家庭的补助 0 万元；商品和服务支出 37.19 万元，占全年支出的 25.98 %。

## 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。

全年“三公”经费财政拨款支出 4 万元，比预算减少 12 万

元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与预算持平；公务接待费 0 万元，比预算减少 1.2 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 4 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比上年决算数增加 0.98 万元，原因是项目增加；公务接待费 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务用车保有量为 1 辆。全年国内公务接待 0 批次，接待人员 0 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）全力推进湘江保护和治理工作

今年我区应完成辖区范围内湘江保护和治理项目 22 个，其中直接负责项目 13 个，已完成容昌金属包装有限公司土地收储工作及宏大高分子材料、安特锑业化工等 2 家企业关闭搬迁，已完成水生生物增殖放流（2000 万尾鱼苗放流）、农村环境综合整治整县推进、河道保洁、春季禁渔（3 月至 6 月）、响石排渍

站、中央财政造林（已完成三期造林 5000 亩）等 8 个项目，正在积极推进田心片区污水收集管网扩改（正在施工）和湘天桥片区污水收集管网扩改（已完成前期手续工作）等 2 个项目，已协调取消重金属耕地修复和清水湖退耕还林还湿试点 2 个项目；积极配合市直部门推进 9 个项目，目前市直部门负责的船舶污染和废油水收集处理、危化船舶改造及拆解、污水直排口整治、“僵尸船”专项清理整治等 4 个项目暂未开展大规模行动，冶炼集团、金程实业、诚康实业、盈德气体、华瑞实业等配套企业关闭搬迁正在按市里统一部署推进。同时，根据市湘江办长江经济带固体废物排查工作部署，组织开展了专项排查行动。经排查，湘江石峰段沿岸没有发现大量固体废物堆放、储存、倾倒和填埋点，且废物运输、处置方式符合规范。

## （二）认真组织完成生态环境排查整治“百日攻坚”行动

6月22日至9月30日，我区组织部署生态环境隐患大排查大整治“百日攻坚”行动，我办按照《“百日攻坚”行动方案》要求，认真抓好生态环境隐患排查和整治，行动迅速、措施到位，及时上报工作动态信息和自查情况明细表。针对我区范围内的洗（堆）砂场、货运码头，我办联合区治违大队、区城管局、公安分局以及街道等多部门开展 4 次专项整治行动，关停、拆除非法洗砂场 6 家（金盆岭 2 家，水泥管厂 2 家，建设村 1 家，荷花水泥厂 1 家）、违法堆砂场 7 家（石峰大桥下 4 家，水泥管厂 1 家，金盆岭 1 家，报亭路机务段旁 1 家）；关停货运（危化）码头 6

家，清运各类砂石十余万吨，并在码头进出口设立了 47 个水泥墩，封闭了进入口道路其中。同时，以区治违大队为河道巡查责任单位，建立 24 小时巡查小组，加强巡查力度，确保整治行动取得实效。

### （三）稳妥推进安置房建设和分房工作

我办稳妥推进新民 C 安置房分房遗留问题处理，目前新民 C185 户征拆户已分流安置 172 户，签约率达 93% 左右，分流安置工作基本完成。剩余的 13 户为原来部分拆迁面积较大的拆迁户，认为与面积小的享受同等待遇不公平，正在协调处理。九郎山安置小区廉租房项目涉及拆迁户 57 户，因楼梯房房源不足调整为电梯房，价格上调为 1780 元/ $m^2$ ，安置户不同意加价，意见较大，目前仍在争取积极协调做工作。同时，田心安置房小区、井龙二期等 2 个在建安置房项目已基本完成建设，预计明年年初进行分房，正在有序推进。

### （四）积极促进房地产企业健康发展

今年我办牵头制定了《石峰区促进房地产企业和建安产业持续健康发展的八条政策（试行）》、《石峰区促进房地产企业和建安产业持续健康发展实施细则》等文件，切实加强全区 30 家房地产企业和 22 家建安企业的沟通协调，积极帮助企业解决困难和问题。今年以来，已向相关职能部门移交各类项目推进问题 27 项，已督促完成美的场内公交小东门车站迁移、颖沅解决道路通达问题（丁山路和智汇路）、碧桂园桂盛映月棠 9 户租赁门

面的拆除等 18 项交办问题，正在协调解决华晨化校内征地拆迁、美的和田路、藏龙路建设等 8 项交办问题。同时，引进了碧桂园、美的、恒大、华晨等 4 家房地产公司共 5 个项目落地。

#### （五）有序推进棚户区改造工作

今年，我区应实施棚户区改造 24 个项目，其中湘江集团 3 个，涉征 528 户，总投资约 6.6 亿元；市城发集团 2 个项目，涉征 282 户，总投资约 4.25 亿元；清水塘公司 2 个项目，涉征 890 户，总投资约 8.7 亿元；国投保税物流经营有限公司 1 个项目，涉征 62 户，总投资约 1.5 亿元；循环集团 7 个项目，涉征 563 户，总投资约 9.1 亿，改扩翻 9 个项目，1191 户，0.23 亿元。截止至 11 月，我区共完成上报 3516 户，完成率 100%。同时，海利一生活区至二水厂生活区段“两岸一线”景观靓化工程收尾工作已全部完成。

#### （六）扎实做好帮腾工作

根据区委、区政府行政排危工作部署，今年我办牵头组织开展了响石三村、保税物流和火炬工业炉等 6 次帮腾行动，拆除建筑面积共 5500 余平方米，有效保障了群众生命、财产安全，推进了重点项目的推进。同时，针对个别群众向市、区法院提起有关帮腾诉讼案件，我办积极向区委、区政府汇报，及时与区法制办对接，做好诉讼案件的协调处理工作。今年我办协调解决了帮腾诉讼案卷 4 个。

#### （七）切实加强保障性住房行业管理

保障性住房工作是一项重要的民生工程，我办始终坚持严格按照规定开展好廉租房资格初审工作，积极督促街道办事处、社区抓好申请受理、入户调查、公示、建档以及政策咨询等工作。截止今年 11 月底，已完成廉租房资格初审 330 多户。今年 5 月份，根据市房产局廉租房分房摇号工作安排，我办组织街道、社区认真做好保障对象的电话联系和上户宣传等工作，按时完成了相关资料的整理上报工作。同时，认真组织开展了历年来公租房清查摸底工作，已清查整理了 38 个公租房项目共 6000 多户房屋套数及住户信息，已录入市清查系统 3000 余；已清查出 10 个公租房项目共 1923 套已纳入棚户区改造（其中已拆除 8 个项目共 1381 套）。今年 10 月 22 日，我办配合市房产局开展全市剩余廉租房实物配租意向登记，共登记申请户 867 户，清查符合申请条件的共 688 户，并做好实物配租分房前期相关资料的收集和整理工作。

#### （八）按部推进其他工作开展

1、妥善协调解决美化遗留问题。针对美化工程遗留欠款问题，我办积极与施工单位对接，切实做好剩余欠款的协调发放工作。针对美化工程投诉问题，我办及时安排专业队伍对美化工程遗留安全隐患问题进行应急处置，组织对田心恒丰小区、广汇大厦、清石嘉苑等 6 处地方进行了 8 次应急维修处理。

2、认真处理信访交办问题。今年，我办认真受理各类信访交办问题 70 余个，其中中央巡视组交办问题 2 个、国务院督查交办问题 1 个，省巡视组督查交办问题 3 个、12345 市长热线督

办问题 60 余个和区信访局移交问题 6 个，已全部办结回复。同时，截止至 11 月，我办共解决网格化信息问题反馈案例 15 件，积极迅速的解决了网格员提出的各类民生问题。

3、依法依规做好杂屋审批。因全市实行“三年大拆违”行动和重点项目建设等工作要求，对杂屋审批程序实行从严、从紧要求，今年以来只审批杂屋申建 5 户，面积约 140m<sup>2</sup>。

4、完成新白石港路停车坪建设。为妥善解决区司法局、征收中心和区建管办日常办公及来访人员停车问题，我办于 2017 年下半年启动了白石港停车坪建设，目前已全部完成。

5、妥善处理房屋办证历史遗留问题。株化 1 区 16-20 栋房屋因当时申报资料不完善及市历史遗留问题办公室调整等问题，造成房屋办证困难，我办积极协调和协助广益房地产有限公司办理不动产证，完成房屋资料收集等工作。针对省委巡视组交办的市啤酒厂职工宿舍 5 栋（20 户）房屋不动产证办理问题，我办主动协调，及时向区委、区政府汇报，目前该项工作正在积极推进中。

## 十、其他重要事项

(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 37.19 万元，比年初预算增加 29.69 万元，增加 395%。主要原因是临聘人员的公用经费未纳入预算。

### (二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

(三)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额106.64万元，其中：政府采购货物支出104.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(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1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。

## 第五部分 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度单位年度总收入 1004.97 万元，其中：财政拨款 863.78 万元，其他收入 141.19 万元。单位年度总支出 1019.18 万元，其中：项目支出 835.67 万元，基本支出 183.5 万元，人员支出 105.96 万元，公用经费支出 37.19 万元，比上年增加 4.2%，三公经费 4 万元，比上年减少 0.5%，公车购置和维护费 4 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

2018 年度，单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，2018 年度公用经费支出 37.19 万元，比上年增加 4.2%，原因是公用经费调标和项目增加等。三公经费 4 万元，比上年减少 0.5%，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元，跟上年持平。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## 一、湘江保护和治理项目

(一) 项目概况：完成区政府安排的湘江保护和治理第二个“三年行动计划”，加强水资源保护、提高用水效率、深化工业污染防治、加快推进城镇生活污染治理等

(二) 专项资金投入和使用情况：专项资金投入 5 万元，2018 年已使用 4.04 万元，剩余 0.96 万元。

(三) 项目组织实施情况：主要用于湘江石峰区段已拆除的码头进出口设立拦路墩，及制作湘江保护工作宣传牌和宣传手册，组织砂场整治行动。

(四) 项目绩效情况：完成辖区范围内湘江保护和治理项目 22 个，其中直接负责项目 13 个，积极配合市直部门推进 9 个项目。同时，根据市湘江办长江经济带固体废物排查工作部署，组织开展了专项排查行动。经排查，湘江石峰段沿岸没有发现大量固体废物堆放、储存、倾倒和填埋点，且废物运输、处置方式符合规范。

## 二、城镇保障性住房建设、分配和管理工作经费

(一) 项目概况：一是指导、协调、督促街道办事处制定安置房具体分配方案。统一管理剩余未分配安置房，做好核对、登记等移交工作。做好分房相关资料的建档工作。二是对我区的低

收入住房困难家庭租赁住房的分配、使用、退出和管理。

(二) 专项资金投入和使用情况：专项资金投入 8 万元，2018 年已使用 3.83 万元，剩余 4.17 万元。

(三) 项目组织实施情况：主要用于清理历年公租房情况，返聘廉租房人员工资发放，保障性住房相关资料的印刷，收集申请人资料，组织申请人意向登记及选房。

(四) 项目绩效情况：完成廉租房资格初审 330 多户。组织开展了历年来公租房清查摸底工作，已清查整理了 38 个公租房项目共 6000 多户房屋套数及住户信息，已录入市清查系统 3000 余；已清查出 10 个公租房项目共 1923 套已纳入棚户区改造（其中已拆除 8 个项目共 1381 套）。配合市房产局开展全市剩余廉租房实物配租意向登记，共登记申请户 867 户，清查符合申请条件的共 688 户，并做好实物配租分房前期相关资料的收集和整理工作。

### 三、促进房地产发展专项

(一) 项目概况：主要协调全区房地产企业、建安企业项目建设中出现的各类问题，培育市场企业来我区投资。

(二) 专项资金投入和使用情况：专项资金投入 10 万元，2018 年已使用 9.8 万元，剩余 0.2 万元。

(三) 项目组织实施情况：2018 年引进 7 家大型房地产企业（如美的、碧桂园、恒大）项目已实现开盘销售。

(四)项目绩效情况:我办牵头制定了《石峰区促进房地产企业和建安产业持续健康发展的八条政策(试行)》、《石峰区促进房地产企业和建安产业持续健康发展实施细则》等文件,切实加强全区30家房地产企业和22家建安企业的沟通协调,积极帮助企业解决困难和问题。今年以来,已向相关职能部门移交各类项目推进问题27项,已督促完成美的场内公交小东门车站迁移、颖沅解决道路通达问题(丁山路和智汇路)、碧桂园桂盛映月棠9户租赁门面的拆除等18项交办问题,协调解决华晨化校内征地拆迁、美的和田路、藏龙路建设等8项交办问题。同时,2018年已引进7家大型房地产企业到我区投资,实现固投47.7亿。

#### 四、安置房分房工作经费

(一)项目概况:负责安置房建设前期协调、组织施工和矛盾处置工作,负责安置房建设资金的管理和拨付,负责下达安置房建设计划,负责考核及管理安置房建设工作。

(二)专项资金投入和使用情况:专项资金投入18.6万元,2018年已使用14.35万元,剩余4.25万元。

(三)项目组织实施情况:主要用于办事处安置房分房工作经费、安置房面积补差劳务核算,协调安置分房中出现的问题。

(四)项目绩效情况:截止2018年12月我办共分房8处,12000余套,未发生一起大型群体性事件,安置工作较为满意。

2018 年妥善处理新民 C 安置分流安置工作共完成 160 多户安置。

## 五、“两岸一线”景观靓化工程

(一) 项目概况：完成市提质办要求的石峰区沿江北路海利生活区至二水厂生活区段景观靓化工程

(二) 专项资金投入和使用情况：专项资金投入 104 万元，2018 年已使用 81 万元，剩余 23 万元。

(三) 项目组织实施情况：主要用于“两岸一线”景观靓化工程款、监理费、招标代理费、设计费、立项审批费等支出

(四) 项目绩效情况：该项目为市政绩效考核项目，经费来源为区政府安排自筹，目前已全部完成，正在等待审计结果出来支付尾款。

## 六、白石港停车场建设工程

(一) 项目概况：联合办公楼紧邻白石港路边，为妥善解决区司法局、征收中心和区建管办日常办公及来访人员停车问题。

(二) 专项资金投入和使用情况：专项资金投入 52 万元，2018 年已使用 51.8 万元，剩余 0.2 万元。

(三) 项目组织实施情况：主要用于白石港停车场建设工程款、监理费、招标代理费、设计费、立项审批费等支出

(4) 项目绩效情况：我办于 2017 年下半年启动了白石港停车场建设，目前已全部完成，正在等待审计结果出来支付尾款。

## 七、司法局、征收中心、建管办联合办公楼经费

(一)项目概况: 司法局、征收中心、建管办联合办公楼的办公设备添置。

(二)专项资金投入和使用情况: 专项资金投入 5.5 万元, 2018 年已使用 3.5 万元, 剩余 2 万元。

(三)项目组织实施情况: 主要用于司法局、征收中心、建管办联合办公楼安装防盗窗、窗帘、采购办公电脑、办公家具、空调、新建网络机房, 安装监控。

(四)项目绩效情况: 已用于司法局、征收中心、建管办联合办公楼安装防盗窗、窗帘、采购办公电脑、办公家具、空调、新建网络机房, 安装监控, 剩余资金年底已收回财政。

## 八、拆除烟囱专项资金

(一)项目概况: 为实现创建国家环保模范城市目的, 进一步改善城市环境空气质量, 提升城市品位。

(二)专项资金投入和使用情况: 专项资金投入 64 万元, 2018 年已使用 12.7 万元, 剩余 51.3 万元。

(三)项目组织实施情况: 主要用于自行拆除烟囱奖励, 制作宣传手册。

(四)项目绩效情况: 已发放自行拆除烟囱奖励资金, 剩余部分已上交财政。

## 九、砂场奖励补助资金

(一)项目概况: 对自行拆除的砂场发放奖励补助资金, 开

展非法洗砂场的整治工作。

(二) 专项资金投入和使用情况: 专项资金投入 61.1 万元, 2018 年已使用 52.4 万元, 剩余 8.7 万元。

(三) 项目组织实施情况: 主要用于中央、省两级环境督查整治行动、拆除非法洗砂场行动、制作打击非法砂场宣传牌和砂场奖励补助资金的发放。

(四) 项目绩效情况: 对自行拆除的砂场已奖励到位, 配合中央环保督查、省环保督查开展了多次整理行动, 有效的打击了非法洗砂场和河道内乱堆乱放的现象。