

醴陵市来龙门街道办事处 2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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

来龙门街道办事处概况

一、部门职责

(一)负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社會稳定提供政治、社会环境和组织保证。

(二)负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

(三)负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(四)负责完成上级机关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。本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 68 人，经费自理人员 49 人

(二)决算单位构成。

本单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：来龙门街道办事处本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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	3,431.22	一、一般公共服务支出	29	3,780.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.31	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4,007.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	120.24
	9		九、卫生健康支出	37	70.77
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,862.05
	12		十二、农林水支出	40	121.57
	13		十三、交通运输支出	41	489.98
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	7.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,459.07	本年支出合计	52	7,454.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	232.80	年末结转和结余	54	236.95
	27			55	
总计	28	7,691.87	总计	56	7,691.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		7, 459. 07	3, 451. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 007. 53
201	一般公共服务支出	3, 784. 45	2, 282. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 502. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 225. 52	723. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 502. 16
2010301	行政运行	2, 178. 38	676. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 502. 16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47. 14	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 544. 22	1, 544. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 544. 22	1, 544. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 24	120. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	72. 79	72. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	53. 84	53. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,862.05	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.37
21201	城乡社区管理事务	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.37
213	农林水支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.42	43.42	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	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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。

支出决算表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		7,454.92	4,873.27	2,581.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,780.31	2,178.55	1,601.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.37	2,174.23	47.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,174.23	2,174.23	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	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,544.22	0.00	1,544.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,544.22	0.00	1,544.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.24	9.30	110.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	72.79	0.30	72.49	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	53.84	0.30	53.54	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	33.27	37.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	32.67	0.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,862.05	2,651.35	210.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.98	145.98	9.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,505.37	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,505.37	2,505.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.57	0.80	120.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.42	0.80	42.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.42	0.80	42.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	489.98	0.00	489.98	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	489.98	0.00	489.98	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	489.98	0.00	489.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,431.22	一、一般公共服务支出	30	2,282.29	2,282.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.31	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.24	106.93	13.31
	9		九、卫生健康支出	38	70.77	70.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	356.68	356.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	121.57	121.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	489.98	489.98	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	7.00	0.00	7.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,451.53	本年支出合计	53	3,451.53	3,431.22	20.31

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,451.53	总计	58	3,451.53	3,431.22	20.31

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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		3, 431. 22	869. 88	2, 561. 34
201	一般公共服务支出	2, 282. 29	680. 54	1, 601. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723. 36	676. 22	47. 14
2010301	行政运行	676. 22	676. 22	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47. 14	0. 00	47. 14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 39	0. 00	2. 39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 39	0. 00	2. 39
20132	组织事务	4. 32	4. 32	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 32	4. 32	0. 00
20134	统战事务	8. 00	0. 00	8. 00
2013402	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 544. 22	0. 00	1, 544. 22
2019999	其他一般公共服务支出	1, 544. 22	0. 00	1, 544. 22
208	社会保障和就业支出	106. 93	9. 30	97. 63
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 00	0. 00	8. 00
20807	就业补助	10. 00	0. 00	10. 00
2080799	其他就业补助支出	10. 00	0. 00	10. 00
20809	退役安置	9. 00	9. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	9. 00	9. 00	0. 00
20811	残疾人事业	72. 79	0. 30	72. 49
2081107	残疾人生活和护理补贴	18. 95	0. 00	18. 95

2081199	其他残疾人事业支出	53.84	0.30	53.54
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14
2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14
210	卫生健康支出	70.77	33.27	37.50
21007	计划生育事务	25.17	0.00	25.17
2100717	计划生育服务	25.17	0.00	25.17
21011	行政事业单位医疗	33.07	32.67	0.40
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.00	0.40
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93
2109901	其他卫生健康支出	11.93	0.00	11.93
212	城乡社区支出	356.68	145.98	210.70
21201	城乡社区管理事务	154.98	145.98	9.00
2120104	城管执法	145.98	145.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00
21203	城乡社区公共设施	201.70	0.00	201.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.70	0.00	201.70
213	农林水支出	121.57	0.80	120.77
21301	农业	7.15	0.00	7.15
2130108	病虫害控制	0.15	0.00	0.15
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	31.00	0.00	31.00
2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	21.00	0.00	21.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	43.42	0.80	42.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.42	0.80	42.63

214	交通运输支出	489.98	0.00	489.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	489.98	0.00	489.98
2140403	对出租车的补贴	489.98	0.00	489.98
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00
2150502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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
301	工资福利支出	627.26	302	商品和服务支出	232.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.29	30201	办公费	50.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.36	30202	印刷费	28.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	18. 49			
			30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 80			
人员经费合计		636. 94	公用经费合计					232. 94

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。

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：醴陵市来龙门街道办事处

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
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市来龙门街道办事处

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.31	20.31	0.00	20.31	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	13.31	13.31	0.00	13.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.84	12.84	0.00	12.84	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计7459.07万元。与2018年相比，增加15.22万元，增长2.04%，主要是因为政府投资项目经费拨款增加了。

2019年度支出总计7454.92万元。与2018年相比，增加20.38万元，增长2.74%，主要是因为政府投资项目经费支出增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7459.07万元，其中：财政拨款收入3451.53万元，占46.27%；上级补助收入万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4007.53万元，占53.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7454.92万元，其中：基本支出4873.27万元，占65.37%；项目支出2581.65万元，占34.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3451.53万元，与2018年相比，减少2160.81万元，41.86%，主要是因为医疗卫生与健康支出、城乡社区支出经费拨款减少，其他国有土地使用权安排的收入支出拨款减少。

2019年度财政拨款支出3451.53万元，与2018年相比，减少2160.81万元，41.86%，主要是因为医疗卫生与健康支出、城乡社区支出经费减少，其他国有土地使用权安排的收入支出减少。

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

2019年度财政拨款支出3431.22万元，占本年支出合计的46%，与2018年相比，财政拨款支出减少1553.65万元，减少31.12%，主要是因为医疗卫

生与健康支出、城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3431.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2282.29万元，占66.52%；社会保障和就业支出106.93万元，占3.12%；卫生健康支出70.77万元，占2.06%；城乡社区支出356.69万元，占10.40%；农林水支出121.57万元，占3.54%；交通运输支出489.98万元，占14.28%；资源勘探信息等支出3万元，占0.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为598.85万元，支出决算数为3431.22万元，完成年初预算的572.97%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为450.64万元，支出决算为723.36万元，完成年初预算的160.52%；其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行676.22万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务47.14万元。决算数大于预算数的原因：本年追加了一般公共服务支出。

2、一般公共服务类党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的原因：上级追加了一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、组织事务其他组织事务支出年初预算0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的原因：上级追加了组织事务其他组织事务支出。

4、统战事务一般行政管理事务年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的原因：上级追加了统战事务一般行政管理事务支出；

5、一般公共服务支出其他一般公共服务支出，年初预算0万元，支出

决算为1544.22万元，决算数大于预算数的原因：上级追加一般公共服务其他一般公共服务支出；

6、其他社会保障支出年初预算0.6万元，支出决算为106.93万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出8万元，就业补助其他就业补助支出10万元，退役安置其他退役安置支出9万元，残疾人事业残疾人生活和护理补助18.95万元，其他残疾人事业支出53.84万元，其他社会保障和就业支出7.14万元。决算数大于预算数的原因：上级追加其他社会保障支出。

7、卫生健康支出年初预算32.66万元，支出决算70.77万元，完成年初预算的216.69%；其中计划生育事务支出25.17万元，行政单位医疗支出25.67万元，事业单位医疗支出7.00万元，公务员医疗补助支出0.4万元，老龄卫生健康事务支出0.6万元，其他卫生健康事务支出11.93万元。决算数大于预算数的原因：上级追加卫生健康支出；

8、城乡社区支出年初预算114.95万元，支出决算356.68万元，完成年初预算的310.29%；其中城管执法145.98万元，其他城乡社区管理事务支出9万元，其他城乡社区公共设施支出201.7万元。决算数大于预算数的原因：上级追加城乡社区支出。

9、农林水支出年初预算0万元，支出决算31万元，其中农业病虫害控制0.15万元，农村道路建设5万元，其他农业支出2万元，农田水利10万元，其他水利支出21万元，扶贫农村基础设施建设40万元，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助43.43万元。决算数大于预算数的原因：上级追加农林水支出。

10、交通运输支出年初预算0万元，支出决算490万元，其中成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车补贴490万元。决算数大于预算数的原因：上级财政发放成品油改革对交通运输的补贴。

11、资源勘探信息等支出年初预算0万元，支出决算3万元，其中工业和信息产业监督一般行政管理事务3万元。决算数大于预算数的原因：上级追加资源勘探信息等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出869.88万元，其中：人员经费627.26万元，占基本支出的72.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费242.62万元，占基本支出的27.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、劳务费、维修费、会议费、其他交通费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8.2万元，完成预算的68.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.2万元，完成预算的68.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，禁止在食堂外进行公务接待；与上年相比减少9.9万元，减少54.7%，减少主要原因是厉行节约的原则，严格按公务接待标准，禁止在食堂外进行公务接待。

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，与上年相比没有变化。因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.2万元，占100%，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0万元，占0%。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，

2、公务接待费支出决算为8.2万元，全年共接待来访团组189个、来宾1530人次，主要是重点项目协调和创建考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费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，截止 2019 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20.32万元；年初结转和结余0万元；支出20.32万元，其中基本支出0万元，项目支出20.32万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年，我单位预算绩效管理工作市财政局指导下，进一步加强了预算绩效管理

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，

逐步将绩效评价工作进一步推向深入。

(3) 绩效管理理念逐步完善。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我们做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。财政所能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

本单位严格按照预算进行项目决策、项目管理、项目完成及完成效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。总体上，各项目管理科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2、项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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 2019 年度机关运行经费支出 232.94 万元，与年初预算一致。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 5.87 万元，用于召开党日活动会议 12 次，人数 61 人，预算支出 1 万元，实际支出 0.6 万元，建国 70 周庆祝晚会预算支出 8 万元，实际支出 5.27 万元；开支培训费 8.38 万元，用于开展党员学习培训，人数 61 人，预算支出 1 万元，实际支出 0.8 万元，内容为学

习新文件新精神、学习习总书记讲话等；社区创建专干及社区干部培训预算开支 10 万元，实际开支 7.58 万元；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1863.53 万元，其中：政府采购货物支出 46.2 万元、政府采购工程支出 1817.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1817.33 万元，占政府采购支出总额的 97.52%，其中：授予小微企业合同金额 46.2 万元，占政府采购支出总额的 2.48%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆，0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部等文件的有关规定，我街道积极参与对 2019 年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

来龙门街道地处城区中心，辖区面积 24.88 平方公里，城市管理面积是建成区面积的 3/5，下辖 1 个村、13 个社区居委会，辖区实际居住人口近 16 万人，其中户籍人口 10.7 万人。

来龙门街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道 2019 年整体经费支出情况进行评价。

1、人员情况

本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 68 人，经费自理人员 49 人

2、主要工作职责

(1)负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社
会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

(2) 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

(3) 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(4) 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

(二) 部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

来龙门街道 2019 年度财政拨款收入预算批复 598.85 万元，在执行预算的过程中实际到位指标 3451.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3431.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20.31 万元，预算外其他收入 4007.53 万元。财政实际支出 7454.92 万元。其中：基本支出 4873.27 万元，项目支出 2581.65 万元。上年结余 9.31 万元，本年结余 4.15 万元。

我街道支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括：创建经费、社区经费、政府投资项目经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2019 年街道的基本支出总额为 4873.27 万元，占年度总支出的 65.37%，其中工资福利支出 1286.99 万元，占基本支出的 26.41%，商品和服务支出 3439.57 万元，占基本支出的 70.58%，对个人和家庭的其他补助 141.99 万

元,占基本支出的 2.91%,其他资本性支出 4.72 万元,占基本支出的 0.01%。
主要数据如下:

基本支出分类汇总表		单位:万元
经济分类	金额	占比(%)
工资福利支出	1286.99	26.41
商品和服务支出	3439.57	70.58
对个人和家庭的其他补助	141.99	2.91
其他资本性支出	4.72	0.01
对企事业单位的补贴支出	0	0
基本支出总额	4873.27	100

2、三公经费使用情况

街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，例行节约，“三公”经费逐年下降，2019 年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为 12 万，实际发生 8.2 万，公车运行维护费预算数为 0 万，实际发生 0 万。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

项目支出主要包括:政府投资项目经费、创建经费、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等

2019 年街道的项目支出总额为 2581.65 万元,占年度总支出的 34.63%。其中工资福利支出 4.94 万元,占项目支出的 0.19%,商品和服务支出 407.43 万元,占项目支出的 15.78%,对个人和家庭的其他补助 611.58 万元,占项目支出的 23.69%,其他资本性支出 1557.70 万元,占项目支出的 60.34%。
主要数据如下:

2019 年度项目收支统计表

单位:万元

项目(功能分类)	年初结余	收入金额	支出金额	年末结余
一般公共服务支出	0	1601.75	1601.75	0
社会保障和就业支出	0	110.95	110.95	0
卫生健康支出	0	37.50	37.50	0
城乡社区支出	0	210.70	210.70	0
农林水支出	0	120.77	120.77	0
交通运输支出	0	489.98	489.98	0
资源勘探信息等支出	0	3	3	0
其他支出	0	7	7	0
总计	0	2581.65	2581.65	0

来龙门街道办事处根据国家相关法规的规定,结合单位实际,明确了人员分工及工作职责,建立健全机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度,制定了《来龙门街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度,对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序,并实行专人管理、转账核算、专款专用原则,使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构,项目建设工作由党政会议集体研究决定,由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标,实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则,严格按照批准的项目预算执行,并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目,及时组织验收、移交使用,

及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以市政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；

2、资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负责，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；

3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我街道根据区年初工作规划和重点工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

(一)经济性评价

2019我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基

本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二、是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

一是党建基础日渐夯实。充分发挥街道党工委的政治引领作用，持续推进城市基层党建六项重点工作，抓好社区党支部五化建设，打造马放塘社区、北门党群服务中心等楼宇党建品牌。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办党员理论培训3次，参训人员达500人次。指导狮子坡社区筹备组完成党组织换届及软弱涣散党组织摘牌摘帽工作。落实意识形态工作责任制，妥善处置网络舆情40余条。狠抓宣传报道力度，市级以上媒体报道120余篇。完成市委巡察反馈问题整改工作，完善街道各项管理制度，办理巡察移交信访问题33件，查处党员违法违纪案6件。

二是经济指标稳步增长。着力优化营商环境；完成规模工业总产值17.7亿元，比去年同期增长23.3%；商业企业销售额21.59亿元，比去年同期

增长 19.27%；完成固定资产投资额 3.43 亿元，占全年总固定资产投资额的 85.75%；新增限额以上商业企业 2 个，另有 6 家企业资料已报市局，待上级审批入规；组织开展小分队招商活动 3 次，新签约项目 3 个，完成招商引资 5.08 亿元。实行党政一把手亲自抓协税护税，预计可完成税收任务 4.23 亿元，为全年任务 4.2213 亿元的 100.2%。

三是项目建设有序推进。街道全年共有征拆项目 29 个，涉及清零项目 12 个，征地任务 1166 亩，腾地任务 1840 亩，国有土地收回 782.6 亩，房屋拆迁 612 户。为确保按照时间节点完成征拆工作，快速推进项目建设，全体征拆人员不辞辛劳，日攻夜战，充分发扬“5+2”，“白+黑”的精神，奋战在征拆一线，取得较好效果。现已完成征地 401.02 亩，腾地 594 亩，国有土地收回 146.6 亩，拆迁 343 户，房屋拆除 276 栋/套，完成瓷城古韵·一江两岸（管网一四）、水文站、大桥北匝道，大桥泵站、李畋中路（信用联社）、东城一品、青云中学、东岸安置区 117 亩腾地、东岸河箱涵水渠改道及道路恢复工程、寨子岭公园和玉屏山路项目，丁家坊住宅小区，五里牌储备土地，日用瓷五里牌储备土地，莲株高速与醴陵大道交汇处共 15 个项目的验收，预计年底还可完成清零验收的项目 2 个，完成房屋拆迁 370 栋套。街道被推荐为株洲市“抓落实”先进单位，党工委书记被推荐为株洲市“抓落实”先进个人。

四是强化城市建设，城市品位明显提升。以“三创四化”为抓手，努力提升精细化、长效化管理水平，真正实现城市管理和城市创建工作常态化。认真组织开展“八小行业”和“六乱”整治行动，全力做好了市容市貌和农贸市场周边秩序的维护，成功取缔江源桥下百人麻将馆、姜湾马路市场和大坡里马路市场，城市环境更加整洁有序，为成功通过省级文明城市复检、国家园林城市检查和国家卫生城市国家级专家组暗访工作作出了

积极贡献。特别是在今年 7.10 特大洪灾期间，作为城区受灾最为严重的街道，我们安排转移群众 3000 余人，组织机关、村、社区工作人员，辖区志愿者，发动辖区居民参与灾后清扫行动，用最快的时间恢复了城市秩序，街道被评为“抗洪救灾”先进单位。

五是深化综合治理，社会大局平安稳定。全力打造株洲市规范化戒毒康复室，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，认真组织开展“平安创建”系列活动，辖区发案率明显下降，群众安全感明显提升。我们还始终把稳定工作放在重要位置，扎实做好信访维稳工作，积极调处矛盾纠纷，化解各类矛盾纠纷，成功化解瞿孝村，黄玉贤、黄满贤，林春艳信访积案，并签订息访协议。在新中国成立 70 周年大庆特护期间，对辖区内所有重点人员逐一落实“人盯人”、“三班倒”的稳控措施，实现了“五个不发生、三个零”的工作目标。街道被推荐为省司法厅“大排查、早调解、护稳定、迎国庆”专项活动表现突出集体。

六是推进社会治理，民生福祉明显改善。深入开展“城乡统筹·幸福醴陵”社会治理系列行动。一是抓实网上群众路线工作。依托“醴陵为民”网上群众路线微信群工作，建立村（社区）级微信群 79 个，入群人数 21574 人，入群率超过 90%。受理群众诉求 418 起，其中已解决 393 起，正在办理中的 25 起；提供便民服务 620 次；开展宣传教育 454 次；公示公开 11 次；舆情管控 34 次；切实做到“件件有回音、事事有着落”，群众足不出户就可以反映问题，让便民利民服务触手可及，大大增强群众的满意度。二是抓细基本公共卫生服务。为辖区常住居民建立统一规范的居民健康档案，每年免费为辖区老年人提供 1 次健康体检活动，认真组织开展了健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇保健、慢性病管理等服务，为 342 位重性精神病患者进行了登记管理，规范化管理 288 人。组建四个

医疗巡诊服务工作团队，定期开展进社区（村）入户等主动连续的医疗服务，共巡诊 37 次，服务人数 1004 人。三是抓牢网格化服务管理。牢牢把握“服务”鲜明主题，坚持阵地建设规范有序，网格服务精准有形，着力实施“助民、便民、惠民、乐民、安民”五民行动，不断提升服务群众的能力。截至目前，网格员共采集录入人口信息 122067 条，共走访帮扶困难群众 8546 人次，上报事件（各类隐患、问题）12861 件、社情民意 2788 条，为居民帮代办各类事项 16356 次，涌现了刘春娇、李权这样的全市“最美网格员”和吴利平、刁彩霞等“优秀网格员”，他们被居民亲切称呼为“贴心管家”“网格哨兵”。四是抓好无物业管理小区业主自治。充分发挥“居民自治”的主动力，组织醴泉花园、教师园一期 2 个小区召开了业主大会，成立了业主委员会，通过了《小区业主大会议事规则》等规章制度，对小区管理方式和物业服务费标准进行了表决，启动了改造门岗、完善监控、疏通排污等工作，让老旧小区旧貌换新颜，得到了居民群众的齐声点赞。街道“三社联动”、居家养老服务、书香醴陵等工作都扎实推进，被推荐为株洲市“城乡统筹·幸福株洲”先进单位。

六、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

2019 年项目绩效评价

本单位无部门专项资金预算绩效目标、部门专项资金支出方向绩效目标。