

株洲市石峰区铜塘湾
2018年度部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 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 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 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 附件

第六部分 联系方式

第一部分

石峰区铜办单位概况

一、单位职责

(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，大力发展街道经济，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

株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室（农村农业办公室）、机关党群服务中心、网格化管理站、综合行政政法大队、农业综合服务站、财政所、司法所。

(二) 决算单位构成

铜塘湾街道办事处辖 3 个行政村和 8 个社区居委会，辖区

常住人口约 3.876 万人，街道办事处截止 2019 年 12 月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）34 人，退休人员 31 人。从决算单位构成看，株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算公开表			财决公开01表		
部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处			金额单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,730.86	一、一般公共服务支出	30	1,482.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	565.50	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	581.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	50.00
	11		十一、城乡社区支出	40	74.92
	12		十二、农林水支出	41	91.06
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	4.00
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	13.00
本年收入合计	22	2,296.36	本年支出合计	51	2,296.36
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
总计	29	2,296.36	总计	58	2,296.36

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

收入决算公开表			财决公开02表						
部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处			金额单位：万元						
科目编码		科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,296.36	1730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	565.50
201		一般公共服务支出	1,482.14	916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	565.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,411.16	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.50
2010301		行政运行	1,201.00	635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	565.50
2010302		一般行政管理事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.66	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	581.24	581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	560.81	560.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基础政权和社区建设	560.81	560.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	8.00	8.00	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	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算公开表							
财决公开03表 金额单位：万元							
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处		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
类	款	项	目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
201	一般公共服务支出	2296.36	1243.40	1052.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1482.14	1243.40	238.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1411.16	1201.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1201.00	1201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.24	0.00	581.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.81	0.00	560.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	560.81	0.00	560.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项基金各收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表公开到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 3 -

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算公开表							
财决公开04表 金额单位：万元							
部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处		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	2	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,717.86	一、一般公共服务支出	28	916.64	916.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	581.24	581.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	74.92	74.92	0.00
	12		十二、农林水支出	39	91.06	91.06	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	4.00	4.00	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	13.00		13.00
本年收入合计	22	1,730.86	本年支出合计	49	1,730.86	1,717.86	13.00
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	50	0.00	0.00	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	1,730.86	总计	54	1,730.86	1,717.86	13.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
 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基本支出决算公开表								
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	536.55	302	商品和服务支出	89.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	121.63	30201	办公费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.31	30202	印刷费	17.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职业基本医疗保险缴费	17.78	30206	电费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.08	30209	物业管理费	10.50	31010	安置补助	
30114	医疗费	29.85	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.73	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30215	会议费	3.73	31020	产权参股	
30304	抚恤金	14.53	30216	培训费	0.93	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	
30306	救济费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30312	提租补贴		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30313	购房补贴		30228	工会经费	5.61	30701	国内债务付息	
30314	采暖补贴		30229	福利费	2.81	30707	国外债务付息	
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.25	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计			公用经费合计					
588.28			89.62					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处											
金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	0	0	0	0	2.3	0.63	0	0	0	0	0.63
- 7 -											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表											
财决公开08表											
部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处											
年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
科目编码	科目名称		合计	基本支出 结转和结余	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 结转和结余	项目支出 结转和结余
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				13.00		13.00	13.00		13.00
229	其他支出					13.00		13.00	13.00		13.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					13.00		13.00	13.00		13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					13.00		13.00	13.00		13.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

2018 年度我单位总收入 2296.36 万元、总支出 2296.36 万元。上年度我单位总收入 1850.27 万元、总支出 1846.27 万元，支出结余 4 万元。2018 年收入较上年增加了 446.09 万元，2018 年度支出较上年增加了 450.09 万元。主要原因是单位人员和项目的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度我单位总收入 2296.36 万元，其中财政拨款收入 1730.86 万元，占总收入的 75.4%，其他收入 565.50 万元，占总收入的 24.6%。主要原因是单位人员和项目的增加。

三、支出决算情况说明

本单位 2018 年度总支出为 2296.36 万元，其中基本支出 1243.40 万元，占总支出的 54.15%，项目支出 1052.96 万元，占总支出的 45.85%。主要原因是单位人员和项目的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2018 年度财政拨款收入 1730.86 万元，上年度总财政拨款收入为 1342.31 万元，比上年增加了 388.55 万元，主要原因是单位人员和项目的增加。

我单位 2018 年度财政拨款支出 1730.86 万元，上年度财政拨款支出 1379.35 万元，比上年增加了 351.51 万元，主要原因是单位人员和项目的增加。

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。

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.86 万元，

上年度财政拨款支出 1379.35 万元，比上年增加了 338.51 万元，主要原因是单位人员和项目的增加，占全年支出的 74.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.86 万元，其中：基本支出中的人员经费支出 757.67 万元，占 44.10%；基本支出中的日常公用经费支出 485.73 万元，占 28.28.0%；项目支出 1039.96 万元，占 3.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 1717.86 万元，年初预算 602.08 万元，增加 1128.78 万元，其中：基本支出 677.90 万元，增加 80.82 万元，主要是单位人员的增加；项目支出 1039.96 万元，增加 1034.96 万元，主要原因是项目的增加；其他政府办公厅及相关机构事务支出 202.6 万元，增加 197.6 万元；8 个社区 3 个村运行经费专项 644.43 万，增加 644.43 万；其中 8 个社区运行经费 560.81 万，增加 560.81 万；3 个村运行经费 83.62 万，增加 83.62 万；其他社会保障和就业支出 20.43 万，增加 20.43 万，主要原因是社区、村运行经费未纳入预算，项目增加费用增加是主要原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度基本支出 1243.40 元，其中人员经费 757.67 万元，占基本支出的 61.0%，其中工资福利支出 536.55 万元，对个人和家庭的补助 51.73 万元等。日常公用经费 485.73 万元，占基本支出的 39%，其中办公费 18 万元，印刷费 17 万元，电费 9.5 万元，物业管理费 10.5 万元等。

七、关于单位 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。

2018 年度财政拨款支出“三公”经费总额为 0.63 万元，年初预算“三公”经费总额为 2.3 万元，比年初预算减少 1.67 万元。其中公务接待费 0.63 万元，比年初预算减少 1.67 万元。

减少原因：按照中央规定，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度财政拨款支出“三公”经费总额为 0.63 万元，上年“三公”经费决算总额为 1.46 万元，比上年减少 0.83 万元。

2018 年度比 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：按照中央规定，严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2018 年度财政拨款“三公”经费支出中无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车保有量 0 辆，国内公务接待批次为 25 次，接待人数 157 人。

八、关于单位 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2018 年度政府性基金预算收入 13 万元，全部用于对企业的补助。

九、预算绩效情况的说明

本单位 2018 年度工作计划及重点工作目标管理符合区委区政府总体经济和社会发展规划及“三定”职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。“三公”经费支出控制在预算内；建立健全

全相关管理制度，做到合法、合规、完整；资金使用合规，支出符合有关资金管理办法，支出符合部门预算批复的用途，做到无截留、挤占等情况。本单位在 2018 年开展了社会管理工作，包括安全生产、信访维稳、城乡同治、社会管理综合治理、计划生育工作等；开展服务民生工作，关注民生、精准扶贫，关心帮扶弱势群体，切实做好扶贫、社会保障、民生重点工作，推进棚改、集体土地征拆等重点项目建设。取得较好的社会效益，社会公众或服务对象满意度调查效果理想。各项工作和绩效目标在本年度基本完成，本年度也较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出 485.73 万元，比 2017 年减少了 258.01 万元，减少 53.0%。机关运行经费减少是由于费用开支减少。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 1.27 万元，用于召开街道大工委会议会议，人数 85 人，内容为年度街道大工委会议；开支培训费 1 万元，用于开展街道失地农民再就业培训，人数 110 人，内容为对街道失地农民再就业培训。

（三）政府采购支出情况

我单位 2018 年度政府采购支出总额 448.7 万元，其中：政府采购货物支出 385.7 万元、政府采购服务支出 63 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

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。

五、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

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1. 2018 年初预算资金 602.08 万元。
2. 单位年度总收入 2296.36 万元，其中：财政拨款 1730.86 万元，其他收入 565.50 万元（若项目占比 10.0% 以上，需列出具体项目和金额）。
3. 单位年度总支出 2296.36 万元，其中：项目支出 1053 万元，基本支出 1243.4 万元，人员支出 757.67 万元，公用经费支出 485.73 万元，比上年增加 51.0%，三公经费 0.63 万元，比上年增加（或减少）92.0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.63 万元，出国经费 0 万元。
4. 单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

1. 基本支出

2018 年度总支出 2296.36 万元，其中：一般公共服务支出 1482.14 万元，社会保障和就业支出 581.24 万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 91.06 万元，国土海洋气象等支出 4 万元，其他支出 13 万元。

2018 年度一般公共财政预算财政拨款支出包括：基本支出 677.90 万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；工资福利支出 536.55 万元，商品和服务支出

97.18万元,对个人和家庭补助支出51.73万元;项目支出1039.96万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

2018年度“三公”经费中大幅减少,由于取消公务用车,只产生公务接待费0.63万元。

2.“三公”经费使用情况

我办2018年度“三公”经费共计0.63万元,其中:公务接待费0.63万元,比上年减少92.0%。

3.专项支出

我街道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、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。

(1) 专项资金安排落实、总投入情况:2018年度我街道办事处专项资金共计安排投入1053万元,其中:区财政预算我街道专项资金为1053万元;实际专项资金支出为1053万元,其中财政拨付1053万元,

(2) 专项资金实际使用情况:2018年度我街道专项资金实际支出为1053万元,占专项资金总投入100.0%。

4.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,我街道根据《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《街道财务

管理制度》、《会计机构管理制度》、及单位内部控制制度等，按照上述管理制度要求，我街道加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

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

（2）对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。大额物资采购如：交通工具、通讯工具、办公设备、专用设备、大宗材料的购置等，严格按《株洲市石峰区政府采购实施细则》的规定执行。属单位自筹资金，由部门申请报党政办综合汇总打报告，经财政相关部门批准后，方可采购。

（3）严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

（4）加强固定资产管理。2018 年度对固定资产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。

（5）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。

（6）制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；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。

3. 存在的问题及改进措施

(1) 存在的问题：一是年初预算调整及追加金额较大，从2018年度我办年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金所占比例较大。二是资产管理方面存在内部管理分工不合理现象，不符合内部控制制度要求的相互分离、分岗定权原则；三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因，造成部分数据填报口径不一致。

(2) 改进措施：一是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，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照内控制度要求对涉及经济和业务活动的相关岗位，做到依职定岗、分岗定权、权责明确；三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。

三、整体绩效目标完成情况

2018年度，铜塘湾街道坚持以习近平新时代中国特色社会

主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，按照高质量发展的要求，紧紧围绕“一极三区”目标任务，团结带领街道广大干部群众，真抓实干，锐意进取，辖区社会经济发展保持良好势头。

坚持围绕中心，服务大局，认真履行社会管理各项职能，努力在加强和创新社会管理中有新作为，促进社会和谐。以“平安街道”创建为载体，调解矛盾纠纷 68 件，无民转刑案件发生，处理网上信访件及 12345 市长热线交办单 150 件，接待来访群众 200 余人次。在全国“两会”特护期、重大节日期间对重点稳控对象采取“五包一”措施，确保零进京、零非访。完成网格员招聘及信息采集工作，层层发动机关干部、社区（村）工作人员及党员骨干逐户宣传民调工作，推进扫黑除恶专项斗争工作，摸排上报线索 30 条。建立全面覆盖、分级管理、实名负责的“打非”网格化模式，排查出非法生产、经营等行为 19 处。集中力量开展“地毯式”大检查，重点排查工矿工贸、危险化学品、烟花爆竹等企业及门店，严格督促整改，一盯到底，共下达执法文书 91 份、上报打非 29 条，排查出安全隐患 187 处，当场整改 170 处，限期整改 17 处，隐患整改率达到 100%。针对清水塘地区关停搬迁企业，联合相关单位开展安全环保隐患大排查、大整改活动，排查整改隐患 36 处。全面启动绿心地区企业退出摸底调查，协助完成 6 家企业关停任务。

立足城市提质的“关键点”，规范城市管理，处理数字化终端案卷 7594 条，集中整治、取缔、平整菜地及违章建筑 1.3 万

平方米，填埋私挖蓄水池 100 立方米，清运外来建筑垃圾和生活垃圾 50 吨。建立公厕所长制，严格监管公厕。认真落实河长制工作，定期巡河，上报各类问题 20 条，检修各排渍口的设施设备，完成 8 条沟渠共 5000 米的疏浚，确保沟渠通畅。多次组织环境整治志愿服务活动，开展非法采砂集中整治及黑臭水体排查整治，迅速配合整改中央环保督察的突出、重点问题。切实推进农村公路养护，新修农村道路 3 条，维修 5 条，共耗资 65 万元。牢固树立民本理念，将转型发展与改善民生高度统一起来，多措并举，实现社会快发展、群众得实惠、民生大改善的良好局面。

精心组织，拓宽渠道，积极开发社区就业岗位，审核办理《就业失业登记证》210 本，办理失业保险 187 人，城镇新增就业 2450 人，完成全年任务的 100%，下岗失业人员再就业 1200 人，完成全年任务的 100%，失业率控制在 3.03% 以内，就业困难人员再就业 300 人，完成全年任务的 100%，对零就业家庭实行动态管理，100% 实现就业。完成城乡低保上户调查，月发放最低生活保障金 36 万元，做到“应退尽退，应保尽保”。办理一孩生育服务证 141 本，二孩生育服务证 191 本，再生育服务证 18 本，免费为 79 对夫妇进行孕前优生检查。慰问计生农村奖扶对象、特殊困难家庭手术并发症对象等共 103 人。推行家庭医生式服务，主动为居民提供连续、综合、个性化的服务，做好慢病基线调查和健康素养调查，免费为 800 多名 65 岁以上老年人的健康体检，完成丁山等 3 个健康社区申报工作，超额完成

农村妇女“两癌”筛查及义务献血任务。对辖区内 458 名 60 岁以上失能和半失能的老人上门进行生活能力评估工作，为居家养老服务工作做好准备。开展走访慰问，为困难党员群众发放物资共计 10 万元，为 184 户因受水灾等困难家庭发放冬春生活救助款 15 万元，为优抚对象及现役军人等送去慰问金、优待金共 63.5 万元，为 380 位重度残疾人申请了特殊生活补助及公交爱心乘车卡。结合大工委、特约监督员意见和建议解决了 5 路公交车延伸、护坡修护等一批老百姓关心的问题。完成社区（村）文化家园的创建工作，街道与霞湾新村共建共享综合文化站，满足人民群众文化需求。

突出党建引领，始终坚持问题导向、责任导向，不断夯实基层战斗堡垒，全面提升党建规范化、制度化、科学化水平。

按照上级下达的工作目标任务及工作实际，明确班子成员抓党建“一岗双责”，将年度党建工作任务量化分解到其他班子成员。全面推行街道“大工委”制，制定党建工作目标和责任清单，与“大工委”成员单位签订《党建工作目标责任书》，收集意见和建议 11 件，已全部处理，形成地企共商共建良好局面。落实谈心谈话制度，党委书记、办事处主任不定期与班子成员、社区（村）主要负责人开展谈心谈话 30 次，党政领导不定期与分管部门工作人员谈心谈话 40 次。充分利用党建网站、微信 QQ、远程教育等现有平台，结合“每周一晚”、中心组学习、微党课、微宣讲等，将学习教育的触角延伸至每名党员触手可及的地方。抓好抓实“石峰号主题党日”活动，今年，邀请市委

组织部领导及区联点领导讲授党课 13 堂次，街道领导干部到基层讲授党课 15 堂次，发放各类学习书籍共 5000 余册。坚持学习教育与中心工作、重点任务、日常事务统筹抓、相促进，紧紧围绕集体土地征拆、棚户区改造、企业搬迁改造等重点工作，调动辖区党员的积极性、主动性，以学习促行动，主动服务，合力推动项目建设。以“火车头”式身边好人评选为契机，树立正面典型，褒扬鼓励先进，促进全体党员干部作风大转变，精神面貌大革新，服务水平大提升，营造积极向上的工作氛围和良好的政治生态环境。通过开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作，清理整治违规配备使用办公用房等问题。对违反纪律、不讲规矩的党员干部，采取零容忍的态度，街道纪工委查处违纪案件 10 起，开展诫勉谈话 1 起，以案促廉。制定和完善《铜塘湾街道监督检查工作方案》、《铜塘湾街道公车管理规定》、《铜塘湾街道财务管理制度》等规章制度，强化监督执纪，完善制度管理，促进党风廉政建设主体责任和监督责任的全面落实。

2018 年度项目绩效评价报告

一、 清水塘棚改铜塘湾项目部搬迁改造经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：清水塘棚改铜塘湾项目部办公楼搬迁、改造及停车场工程经费，提供棚改工作场所。

主要内容：清水塘棚改铜塘湾项目部办公楼搬迁、改造及停车场工程经费，提供棚改工作场所。

绩效目标：保证棚改工作的顺利进行

（二）专项资金投入和使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日投入资金：60 万元

截止至 2018 年 12 月 31 日使用资金：60 万元

（三）项目组织实施情况

在株洲市石峰区铜塘湾街道办事处组织领导的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况

2018 年已完成大部分清水塘棚改铜塘湾项目部办公楼搬迁、改造及停车场工程，为棚改提供了更方便的工作场所。

二、社区运转经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：保社区正常运转，各项工作顺利执行

主要内容：每个社区 39 万/年，8 个社区全年 312 万元。

绩效目标：做好各项基层为民服务工作；以服务型组织建设为目标，建立健全科学合理的制度体系，不断提高社区工作水平，确保社区各项工作的开展，着力改善社区服务居民生活水平。

（二）专项资金投入和使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日投入资金：312 万元

截止至 2018 年 12 月 31 日使用资金：312 万元

（三）项目组织实施情况

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，稳定了社区基层工作者队伍，保障社区正常运转，促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务，未完成部分，根据办事处统筹安排，下半年继续使用。

（四）项目绩效情况

该项目稳定了社区基层工作者队伍，保障社区正常运转，促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务，更好的服务群众，促进科技、经济与社区稳步发展，提高财政资金使用效益，形成党领导下的充满活力的基层群众自治局面，切实推进基层建设和创新社会治理产生了良好的社会效益。

三、维稳工作经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：维护社会稳定，向群众宣讲政策，做思想工作，切实解决群众问题和困难，消灭不稳定因素。

主要内容：综治维稳专项资金 60 万元。

绩效目标：营造和谐稳定的社会环境，有效防止出现到市政府、省政府、进京的非正常上访，对可能出现的群众信访不稳定因素，做到早准备、早发现、早化解。

(二) 专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：60 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：60 万元

(三) 项目组织实施情况

2018 年度项目经费投入达到 51.6 万元，统一由区财政拨付支出 20 万，自筹 31.6 万。资金使用程序规范，票据、文件、手续齐全，按维稳工作中实际发生额支出。

(四) 项目绩效情况

该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，维护了国家安全和社会安定。

四、惠民资金

(一) 项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：街道范围内八个社区惠民项目资金用于社区居民困难救助等社区公益事业

主要内容：8 个社区 184 万惠民资金。

绩效目标：将惠民行动落实到实处。

(二) 专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：184 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：184 万元

(三) 项目组织实施情况

在株洲市石峰区铜塘湾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，并努力提高该项目专项资金的使用效率。2018 年四季度为止项目经费投入达到 184 元，统一由街道拨付到位。

(四) 项目绩效情况

该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，居民大病救助和困难慰问、老旧小区设施维修等为居民解决的实际困难，受益对象十分满意。

五、村级运转经费及党员群众活动经费

(一) 项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：区政府根据文件要求，对三个村的年度运转经费投入 83.06 万元，统一由区财政拨付到街道保障了 3 个村的村干部工资、日常运转及党员群众活动经费，在实施过程中产生良好的经济和社会效益。

主要内容：保障了 3 个村的村干部工资、日常运转及党员群众活动经费，在实施过程中产生良好的经济和社会效益。

(二) 专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：83.6 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：83.6 万元

(三) 项目组织实施情况

2018 年财政累计拨付到位资金 83.06 万元，项目支出累计 83.06 万元，全部拨付到位。资金全部拨付到位。

(四) 项目绩效情况

2018 年投入该项目资金 83.06 万元，全部拨付到位并实施完成。

六、社区服务用房经费

(一) 项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：区下指标用于铜塘湾社区服务用房建设

主要内容：区财政下拨 40 万用于铜塘湾社区服务用房建设

绩效目标：建立便民服务活动中心，服务于社区居民及老人，丰富居 民业余生活

(二) 专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：40 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：40 万元

(三) 项目组织实施情况

2018 年财政累计拨付到位资金 40 万元，项目支出累计 40 万元，资金全部拨付到位。

(四) 项目绩效情况

2018 年项目经费投入达到 40 万元，统一由街道拨付支出。该项目单位积极响应，努力做好该项目的投入生产。

七、长石村石门组地质灾害居民避险搬迁安置救助款及工作经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：根据株石政专纪 2017.25 号文件，对由自然因素引起的地质灾害，经专业部门审定确实无法通过治理消除地灾隐患，或者治理成本大大超过整体搬迁成本，经上级主管有关部门批准或备案的。

主要内容：区财政下拨 100 万用于长石村长石村石门组地质灾害居民避险搬迁更好的服务民生，是一项利民工程，在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益。

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：100 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：100 万元

（三）项目组织实施情况

2018 年度财政累计拨付到位资金 100 万元，项目支出累计 100 万元资金全部拨付到位。

（四）项目绩效情况

该项目的实施产生了良好的经济和社区效益，保证人民群众的生命财产安全，是一项利民的好项目。

八、社区退管费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：根据株石财社 2018 年度第 0138、0237 号文件，对 2016-2017 年度社区企业退休人员社会化管理服务经费。

主要内容：区财政下拨 61.92 万用于社区企业退休人员社会化管理服务经费，其中铜塘湾社区 8.2 万元，杨梅塘 1.82 万元，清水塘 4.8 万元，丁山社区 2 万元，竹山社区 1.25 万元，清霞社区 1.08 万元，映峰社区 0.93 万元，湘河社区 0.26 万元。

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：61.92 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：61.92 万元

（三）项目组织实施情况

2018 年度财政累计拨付到位资金 61.92 万元，项目支出累计 20.43 万元。全部拨付到位，其中铜塘湾社区 8.2 万元，杨梅塘 1.82 万元，清水塘 4.8 万元，丁山社区 2 万元，竹山社区 1.25 万元，清霞社区 1.08 万元，映峰社区 0.93 万元，湘河社区 0.26 万元。

（四）项目绩效情况

2018 年度项目资金 20.43 万元，企业退休人员社会化管理服务经费和退管费是退管部门开企业退休人员社会化管理服务的重要物质基础，是不断充实退休人员晚年精神文化生活的重要保障。专款专用，切实为退休人员服务，为进一步做好退休人员的社会化管理打下坚实的基础。该项目的实施产生了良好的经济和社区效益，保证人民群众的生命财产安全，是一项利民的好项目。

九、党建经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：街道党建经费

主要内容：突出党建提升，不断夯实发展基础

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日投入资金：24 万元

截止 2018 年 12 月 31 日使用资金：24 万元

（三）项目组织实施情况

2018 年度项目资金全部拨付到位，项目已实施完成

（四）项目绩效情况

2018 年度项目资金 24 万元，夯实基层党建基础，扩大党组织覆盖面。进一步规范基层组织设置，坚持落实“三会一课”、“民主生活会”、“组织生活会”等组织生活制度；规范“四议两公开”、居务公开、党务公开等党务政务公开制度；严格实行党员“积分制”、党组织“承诺销号制”，建立列清单、开例会、常督查、抓整改的考核机制，将考核结果与评先评优和绩效奖金挂钩，党员党性意识明显增强。

加强党员教育管理，强化党员队伍建设。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展专题学习研讨和学习讲座。加强信息化平台建设督促指导，以红星云微课堂为载体普及党员教育工作，实现党建工作数字化、信息化。切实抓好社区支委、居委换届，选优配强“两委”班子。

强化基础保障，优化党员服务。创新“党建+社工”的模式，以“社区引导、社工操作、志愿者合作”为基本定位，建立“三社联动”与“党社联合”的社会工作服务新模式，为社区困难居民及普适性群众提供针对性的服务，以“石峰号”主题党日为载体，开展民情大走访、“三联三促”等活动，帮扶、救助和慰问困难及受灾党员群众，办理党代表接待群众意见建议，解决区政府交办的其他事项。