

**石峰区响石岭街道办事处
2018年度部门决算**

目 录

第一部分 株洲市石峰区响石岭街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

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 株洲市石峰区响石岭街道办事处 单位概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展社区经济，提高社区服务能力。

(三) 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、司法街道、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

(四) 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。

(五) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

(六) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(七) 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：株洲市石峰区响石岭街道办事处单位内设机构包括 街道办事处总面积 12 平方公里，常住人口 79828 人。辖区内有 11 个居委会：白石港、杉木塘、万泥塘、金盆岭、响石岭、先锋、新建村、杨古老、李家冲、云峰阁、石峰头。

(二) 决算单位构成：株洲市石峰区响石岭街道办事处 2018 年度部门决算汇总公开单位构成为单位本级和本单位二级机构：选矿药剂厂退休管理办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

响石岭街道办事处收入支出决算公开表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,803.52	一、一般公共服务支出	27	859.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	190.74	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	899.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	10.72
	12		十二、农林水支出	38	16.00
	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	5.00
	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	194.35
本年收入合计	22	1,994.26	本年支出合计	48	1,985.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	25.15	年末结转和结余	50	33.54
	25			51	0.00
总计	26	2,019.41	总计	52	2,019.41

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）。

一、

响石岭街道办事处收入决算公开表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：

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		1,994.26	1,803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	190.74
201	一般公共服务支出	859.98	859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.37	804.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关部门事务支出	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.82	899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	771.94	771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	771.94	771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	事业单位经营及对附属单位拨入资金的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	事业单位经营及对附属单位拨入资金的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	1.00	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
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息化产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	工业和信息化产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.74
22960	彩票公益金及对应专项业务收入安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.74
2299901	其他支出	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.74

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）。

响石岭街道办事处支出决算公开表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：

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		1,985.87	774.50	1,211.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.98	774.50	85.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	804.37	731.60	72.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.91	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.82	0.00	899.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	771.95	0.00	771.95	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	771.95	0.00	771.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
21211	农林土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农林土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.35	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	182.35	0.00	182.35	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）。

响石岭街道办事处财政拨款收入支出决算总表公开表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：

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	1,787.52	一、一般公共服务支出	28	859.98	859.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	899.81	899.81	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.72	6.72	4.00
	12		十二、农林水支出	39	16.00	16.00	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	5.00	5.00	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	12.00	0.00	12.00
本年收入合计	22	1,803.52	本年支出合计	49	1,803.52	1,787.52	16.00
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	1,803.52	总计	54	1,803.52	1,787.52	16.00

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）。

响石岭街道办事处一般公共预算拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：

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	1,787.52	774.50	1,013.02
201	一般公共服务支出	859.98	774.50	85.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	804.36	731.60	72.76
2010301	行政运行	595.91	595.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.77	0.00	72.76
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135.69	135.69	0.00
20106	财政事务	42.90	42.90	0.00
2010601	行政运行	42.90	42.90	0.00
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	7.72	0.00	7.72
2019999	其他一般公共服务支出	7.72	0.00	7.72
208	社会保障和就业支出	899.82	0.00	899.82
20802	民政管理事务	771.94	0.00	771.94
2080208	基层政权和社区建设	771.94	0.00	771.94
20899	其他社会保障和就业支出	127.88	0.00	127.88
2089901	其他社会保障和就业支出	127.88	0.00	127.88
212	城乡社区支出	6.72	0.00	6.72
21299	其他城乡社区支出	6.72	0.00	6.72
2129999	其他城乡社区支出	6.72	0.00	6.72
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00
2130804	创业担保贷款贴息	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599	工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

响石岭街道办事处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
金额单位：万元

部门名			预算数			决算数			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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	1	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.06	0	0.06	0	0	0.06

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。

响石岭街道办事处政府性基金预算拨款收入支出决算公开表

财决公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	项目支出	
	栏 次		1	2	3	4	5
	合 计		0	16	16	0	16
212	城乡社区支出	0	4	4	0	4	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	4	4	0	4	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	4	4	0	4	0
229	其他支出	0	12	12	0	12	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的资金	0	12	12	0	12	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	12	12	0	12	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

第三部分 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1994.26万元、总支出1985.87万元。上年度我单位总收入2079.19万元，总支出为2136.31万元。2018年度收入较上年减少了84.93万元，是因为其他收入减少了70.20万元，财政拨款收入减少14.73万元；2018年度支出较上年减少了150.44万元，是因为一般公共服务支出的减少。

二、收入决算情况说明

本单位2018年度财政拨款收入1803.52万元，占总收入的90.44%，其他收入190.74万元，占总收入的9.56%。

三、支出决算情况说明

本单位2018年度总支出为1985.87万元：基本支出774.50万元，占总支出的39%；项目支出1211.37万元，占总支出的61%。其中：一般公共服务支出859.98万元，占总支出的43.3%；社会保障和就业支出899.82万元，占总支出的45.31%；城乡社区支出10.72万元，占总支出的0.54%；农林水支出16万元，占总支出的0.81%；其他支出199.35万元，占总支出的10.04%。

我处的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年度基本支出合计774.50万元，其中：一般公共服务支出774.50万元，其他支出0万元。

我单位项目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、农林水支出等。2018年度我单位项目支出为1211.37万元，其中：一般公共服务支出85.48万元，社会保障和就业支出899.82万元，城乡社区支出10.72万元，农林水支出16万元，其他支出199.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年财政拨款收入1803.52万元，上年度总财政拨款收入为1812.25万元，比上年减少了8.73万元。是因为一般公共服务支出的减少。

我单位本年财政拨款支出1787.52万元，上年度财政拨款支出1812.25万元，比上年减少了24.73万元。是因为城乡社区支出减少27.28万元。

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。

我单位本年财政拨款支出1787.52万元，上年度财政拨款支出1812.25万元，比上年减少了24.73万元。我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出774.50万元，其中人员经费478.86万元，占基本支出61.83%；公用经费295.64万元，占基本支出38.17%。按经济分类的构成分：其中工资福利支出453.13万元，占比58.51%；对个人和家庭的补助25.73万元，占比3.32%；商品和服务支出165.65万元，占比21.39%；其他支出87.08万元，占比11.24%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

我单位本年度财政拨款支出1787.52万元：基本支出774.50万元，占总支出的43.33%；项目支出1013.02万元，占总支出的56.67%。其中：一般公共服务支出85.48万元，占财政拨款支出的4.78%；社会保障和就业支出899.82万元，占财政拨款支出的50.34%；城乡社区支出6.72万元，占财政拨款支出的0.38%；资源信息勘探等支出5万元，占财政拨款支出的0.28%；农林水支出16万元，占财政拨款支出的0.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

我单位本年度财政拨款支出1787.52万元，年初预算967.96万元，增加819.56万元。商品和服务支出增加65.54万元，工资和福利支出增加85.78万元。

基本支出774.5万元，其中行政运行595.9万元，比年初预算525.85万元增加70.05万元，用于街道本级在职及退休人员、社区（村）在职、及退休人员、区聘人员、选矿退管办人员的工资、社保、住房公积金、绩效奖励和津补贴调标等，及单位一般商品和服务支出；项目支出1013.02万元，其中一般行政管理事务72.76万，用于街道老龄工作经费。其他增加的项目支出：档案事务支出5万元，用于档案整理事务；其他一般公共服务支出7.72万元，用于社区工作经费和社区拆违经费补助；基层政权和社区建设771.94万元，用于辖区内11个社区按季度追加的社区经费、社区服务场所提质改造（扩建）、惠民资金等；其他城乡社区管理事务支出6.72万，用于社区居委会工作经费补助；其他城乡社区公

共设施支出6.72万元，用于社区居委会工作经费补助、社区文化广场前期经费和社区城管考评奖励资金等；水利15万元，用于防汛救灾支出；创业担保贷款贴息支出1.00万元，用于社区创业担保贷款奖励性补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支774.50万元，其中人员经费478.86万元，占基本支出61.83%；公用经费295.64万元，占基本支出38.17%。按经济类别的构成分：其中工资福利支出453.13万元，占比58.51%；对个人和家庭的补助25.73万元，占比3.32%；商品和服务支出165.65万元，占比21.39%；其他支出87.08万元，占比11.24%。

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。

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.06万元，比年初预算数1万元减少0.94万元，分项为：因公出国(境)费支出0万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数持平；公务接待费支出0.06万元，比年初预算数减少0.94万元，原因是认真贯彻贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标费用，从而减少公务接待费支出费用。

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.06万元，比上年决算数减少0.87万元，分项为：因公出国(境)费支出0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出0.06万元，比上年决

算数减少0.87万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，严格控制接待标费用，从而减少公务接待费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费中，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，公务用车购置费用为0万元，公务用车运行费为0万元，公务用车保有量为0辆，国内公务接待的批次2次，接待人员9人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

- 1、年初预算资金618.52万元。
- 2、单位年度总收入1994.26万元，其中：财政拨款1803.52万元，其他收入190.74万元。
- 3、单位年度总支出1787.52万元，其中：项目支出1013.02万元，基本支出774.50万元。人员支出478.86万元，公用经费支出295.64万元。三公经费0.06万元，比上年减少93.55%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.06万元，出国经费0万元。
- 4、单位基建维修支出0万元。

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774.5万元，比年初预算数525.85万元增加248.65万元，增加47.29%。主要原因是机

构调整人员增多。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 0.39 万元，用于召开大工委员会，人数 10 人，内容为大型企业进行联席座谈，费用包括会场布置、中餐费用共计 0.39 万元；开支培训费 0.46 万元，用于开展网格员业务培训，人数 74 人，内容为召开辖区所有网格员业务技能培训，费用包括邀请专业老师费用、会场布置费用、中餐费用总计 0.46 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27.80万元，其中：政府采购货物支出8.28 万元、政府采购工程支出19.52 万元、政府采购服务支出0万元。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0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

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

一、年度预算收支情况

单位年度总收入 1994.26 万元，其中：财政拨款 1803.52 万元，其他收入 190.74 万元。

单位年度总支出 1985.87 万元，其中：项目支出 1211.37 万元，基本支出 774.5 万元，人员支出 478.86 万元，公用经费支出 295.63 万元，比上年减少 7%，三公经费 0.06 万元，比上年减少 93%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.06 万元，出国经费 0 万元。

2018 年度项目绩效评价报告

一、社区办公楼和居家养老中心平台升级和提质改造经费 (杨古老社区)

(一) 项目概况:

项目立项依据 根据区委、区政府安排，以人为本、关注民生

资金预算：5 万元

(一) 绩效目标：将惠民行动落到实处

(二) 专项资金投入和使用情况：

财政累计拨付到位资金 5 万元，项目使用资金 5 万元。

(三) 项目组织实施情况

政府和社会力量依托社区，通过对社区办公楼和居家养老中心平台升级和提质改造，为居家的老年人提供环境更好、更加舒适的健康养老环境。

(四) 项目绩效情况

社区离家近，早上家人把需要托管的老年人送进来，傍晚下班接回家，社区为老年人提供棋牌娱乐、文化活动和日间照料，促进了家庭和谐、社区和谐和代际和谐，推动了和谐社会建设。它是对传统家庭养老模式的补充与更新，是发展社区服务，建立养老服务体系的一项重要内容。

二、社区、网格化人员下半年绩效奖金及退休人员生活补贴

(一) 项目概况:

项目情况: 社区、网格化人员下半年绩效奖金及退休人员生活补贴

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 社区、网格化人员下半年绩效奖金及退休人员生活补贴

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

(一) **绩效目标:** 保障社区、网格化人员下半年绩效奖金及退休人员生活

(二) **专项资金投入和使用情况:** 财政累计拨付到位资金 30830 元，使用资金 30830 元，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。

(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:** 社区、网格化人员下半年绩效奖金及退休人员生活补贴经费是维持基层工作安全有效运转的重要保障，巩固基层基础的重要举措，是关心基层群众和基层干部的实际行动。提升了广大退休人员的幸福感。为加强基层组织建设，提升社区服务能力提供长足支撑，使人民群众能获得更好的社区服务。

三、福彩公益金项目资金

(一) **项目概况:**

项目情况: 福彩公益金项目资金

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 2018 年度市本级福彩公益金项目资金

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 扶老、助残、救孤、济困、赈灾

(二) 专项资金投入和使用情况: 专项资金共投入 12 万元。其中 2 万元用于李家冲社区福彩公益项目, 2 万元用于杉木塘社区福彩公益项目, 8 万元用于杨古老社区福彩公益项目。

(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: 项目预算 12 万元, 实际结算金额 12 万元。福彩公益金项目的实施开展, 对扶老、助残、救孤、济困、赈灾取得了良好的经济效益和社会效益。

四、先锋社区棚改等相关工作经费

(一) 项目概况:

项目情况: 先锋社区棚改等相关工作经费

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 先锋社区棚改等相关工作经费

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 改善居民居住环境

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 30

万元，使用资金 30 万元，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。

(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：一是明确责任、制定方案。二是贯彻落实上级工作要求，部署、安排棚户区改造工作。三是加强协作、严把标准，精准识别。四是多渠道宣传，政策深入民心。

五、社区办公楼修缮经费（新建村）

(一)项目概况：

项目情况：社区办公楼修缮经费（新建村）

项目属性：新增工作经费

项目用途：社区办公楼修缮经费（新建村）

涉及范围：响石岭办事处辖区域

绩效目标：改善社区办公环境

(二)专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金 67940 元，使用资金 67940 元，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。。

(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：针对市民关心的城市管理、公共卫生

等热点问题，财政加大了投入力度。社区办公楼修缮，大大改善了社区的办公环境，提高了居民的生活品位。

六、妇联工作经费

(一) 项目概况：项目情况：妇联工作经费

项目属性：新增工作经费

项目用途：用于妇女人群社团、活动、公益宣传等支出

涉及范围：响石岭办事处辖区域

绩效目标：保障妇女权益

(二) 专项资金投入和使用情况：专项经费共 2 万元正，均使用于女人群社团、活动、公益宣传等，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。

(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：代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，让广大妇女增加了自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，更确保了广大女性应享有的合法权益。

七、全市新型工业化运行调度经费（李家冲社区）

(一) 项目概况：

项目情况：全市新型工业化运行调度经费（李家冲社区）

项目属性：新增工作经费

项目用途：全市新型工业化运行调度经费

涉及范围：响石岭办事处辖区域

绩效目标: 全面提升全市新型工业化运行调度

(二) 专项资金投入和使用情况: 专项资金共投入 5 万元, 暂时未用。

(三) 项目组织实施情况: 因社区内暂无合适的项目, 该经费暂未用。

(四) 项目绩效情况: 因社区内暂无合适的项目, 该经费暂未用, 但以后有符合条件的项目就会用。

八、综治理维稳经费

(一) 项目概况:

项目情况: 综治理维稳经费

项目用途: 用于街道辖区内综治维稳工作

涉及范围: 响石岭办事处辖区

绩效目标: 维护社会治安秩序, 维护社会的稳定, 保障人民生产生活的顺利进行。

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 300000 元, 项目使用资金 299960.2 元, 余 39.8 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: 通过认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定方针、政策和总体部署, 研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划, 组织开展"社会治安联

合防控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理"等工作，做好接待群众来信来访，对群众诉求事项依照国家法律和相关政策，按照程序做好化解或组织相关部门办理，督办结案等工作，组织做好流动人口和出租屋管理服务，预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，禁毒和反邪教等工作。组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。缓和了社会矛盾，提升了人民群众的居住环境安全感和生活幸福感。

九、选矿生活区管理费用

(一) 项目概况:

项目情况: 选矿生活区管理费用

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 选矿生活区管理费用

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 维护选矿药剂厂的稳定。

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 164280 元，项目使用资金 164280 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: 将资金用到实处，保障了我单位二级

机构选矿退管办的平稳运行，维护了一方区域的发展和稳定。

十、民生实事经费

(一) 项目概况:

项目情况: 民生实事经费

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 用于街道辖区内民生实事工作

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 有针对性的解决群众最关心、最直接、最受益的民生难题。

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 200000 元，项目使用资金 199924 元，余 76 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: 为确保民生实事资金落到实处，我单位严格按照相关项目资金管理使用规定，加强对项目资金使用全过程的监管，保证资金用于民生工程项目。我单位坚持以人民为中心，把评判权交给群众，认真抓实工作，严格把关项目，真正做到让民众满意，让百姓称赞。

十一、社区工作经费

(一) 项目概况: 项目情况: 社区工作经费

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 各个社区

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 基层社区建设。

(二) 专项资金投入和使用情况: 分季度拨付, 每个季度拨付 1072500 元, 专项资金共投入 429 万元, 补社区经费不足。

(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: 社区作为最靠近群众的基层组织, 工作效益直接关系到人民群众的切身利益, 该笔专项资金重点用于改善社区生活环境, 提高社区生活质量, 提升人居环境。是维护社区安全稳定有效运转的重要保障, 是促进居民参与解决自己的问题, 提高社区居民的社会意识, 减少社会冲突的有效方式。

十二、湘江直排口整治建设场地租赁经费

(一) 项目概况:

项目情况: 湘江直排口整治建设场地租赁

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 用于改善湘江直排口场地

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 完善城市设施, 保障人民生产生活安全。

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 基层社区建设。

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 6.72 万元, 项目使用资金 6.72 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: 项目预算 6.72 万元, 实际结算金额 6.72 万元。通过对湘江直排口的修缮, 切实保障了附近居民的人身财产安全, 推动了社会经济稳定, 取得了良好的经济效益和社会效益。

十三、农土补助资金（先锋社区）

(一) 项目概况: 项目情况: 农土补助经费(先锋社区)

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 用于对农村土地进行补助

涉及范围: 响石岭办事处辖区域

绩效目标: 保护农民利益

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 4 万元, 项目使用资金 4 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: 农村土地的补贴政策是国家对于农村经济发展的新的贡献, 按照国家标准, 只要符合条件, 广大农户

们因此得到实惠。也提高了农民的积极性。对农土补助资金的专款有效利用，方便了先锋社区涉农工作的开展，有效提升了社区内农村土地利用率，使农村土地基础设施建设等工作更加有序开展，得到了当地人民群众的认可

十四、选矿公用经费

(一) 项目概况：项目情况：选矿公用经费

项目属性：新增工作经费

项目用途：选矿退管办留守人员公用经费

涉及范围：响石岭办事处辖区域

绩效目标：维护选矿药剂厂的稳定。

(二) 专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金 118750 元，项目使用资金 118750 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：将资金用到实处，保障了我单位二级机构选矿退管办的平稳运行，维护了一方区域的发展和稳定。

十五、党建经费

(一) 项目概况：项目情况：党建经费

项目属性：新增工作经费

项目用途：主要用于基层党组织开展党的工作

涉及范围：响石岭办事处辖区域

绩效目标: 促进党建工作的发展

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 3 万元, 项目使用资金 3 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: 开展党建活动, 突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识, 同时注重与中心工作结合, 注重质量效果开展党建活动, 丰富了组织生活, 加强了组织建设。

十六、金盆岭社区环保整治经费

(一) 项目概况: 项目情况: 清运沿江风光带项目范围内渣土、垃圾工作经费

项目属性: 新增工作经费

项目用途: 金盆岭社区环保整治

涉及范围: 响石岭办事处金盆岭社区区域

绩效目标: 维护辖区内环境整洁, 保障人居环境。

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金 5 万元, 使用资金 5 万元, 项目资金拨付率 100%, 项目资金使用率 100%。全部用于金盆岭社区内环境整治工作。

(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:为提升城镇环境卫生管理水平,建设美丽城区,组织专门人力整治金盆岭社区内环境卫生,打造了整洁、干净的金盆岭社区。

十七、创业担保贷款奖励性补助资金

(一)项目概况:项目情况:创业担保贷款奖励性补助资金

项目属性:新增工作经费

项目用途:2018年度创业担保贷款奖励性补助资金

涉及范围:响石岭办事处辖区域

绩效目标:奖励工作先进,提高工作效率。

(二)专项资金投入和使用情况:财政累计拨付到位资金1万元,使用资金1万元,项目资金拨付率100%,项目资金使用率100%。

(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:促进群众创业激情,提高政府办事效率,促进政策贯彻落实,使得惠民政策落到实处。