

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区宋家桥街道办事处概况

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

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处概况

一、 部门职责

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（二）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工

作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

（三）协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（四）负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（五）负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、

（六）科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

（七）负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

（八）负责辖区内的人民武装工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘宋家桥街道办事处属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位一个。

2019 年度单位核定人员编制 26 个，2019 年末实有人数 28 人，其中在职人员 23 人，退休人员 5 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区宋家桥街道办事处 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	598.74	一、一般公共服务支出	19	1524.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	20	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	21	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	22	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	23	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	24	175.53
七、其他收入	7	1327.12	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	26	25.14
	9		九、卫生健康支出	27	19.87
	10		十、节能环保支出	28	0
	11		十一、城乡社区支出	29	11.51
	12		十二、农林水支出	30	59

	13		十四、资源勘探信息等支出	31	2.95
本年收入合计	14	1925.86	本年支出合计	32	1818.84
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	293.36	年末结转和结余	34	400.38
	17			35	
总计	18	2219.22	总计	36	2219.22

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

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 02 表
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		1925.86	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1327.12
201	一般公共服务支 出	1631.86	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.25
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1571.91	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.58
2010301	行政运行	1554.48	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.58
2010302	一般行政管理 事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.00	5.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理 事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务							
20132	组织事务	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2013201	行政运行	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理 事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理 事务	15.00	15.00	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
206	科学技术支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事 务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社 区建设	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	31.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
21001	卫生健康管理事务	19.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2100101	行政运行	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.5	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.5	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

支出决算表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 03 表

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		1818.85	1818.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1524.84	1524.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1464.89	1464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1447.46	1447.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.00	5.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	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
2019999	其他一般公共服务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00	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

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 04 表
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	598.74	一、一般公共服务支出	21		323.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25			
	6		六、科学技术支出	26		175.53	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27		0	
	8		八、社会保障和就业支出	28		25.14	
	9		九、卫生健康支出	29		1.00	
	10		十、节能环保支出	30		0	
	11		十一、城乡社区支出	31		11.51	
	12		十二、农林水支出	32		59.00	
	13		十四、资源勘探信息等支出	33		2.95	
	14			34			
本年收入合计	15	598.74	本年支出合计	35		598.74	
年初财政拨款结转和结余	16	273.83	年末财政拨款结转和结余	36		273.83	
一、一般公共预算财政拨款	17	273.83		37			
二、政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	872.57	总计	40		872.57	

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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 05 表
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		598.74	598.74	0.00
201	一般公共服务支出	323.61	323.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.33	274.33	0.00
2010301	行政运行	256.90	256.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00
2010350	事业运行	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	0.00
20105	统计信息事务	2.80	2.80	0.00
2010505	专项统计业务	2.80	2.80	0.00
20106	财政事务	1.75	1.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00

2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.72	7.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.72	7.72	0.00
206	科学技术支出	175.53	175.53	0.00
20601	科学技术管理事务	175.53	175.53	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	175.53	175.53	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
20802	民政管理事务	0.54	0.54	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.54	0.54	0.00
20807	就业补助	4.10	4.10	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.10	4.10	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	11.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50	0.00

2120101	行政运行	10.50	10.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.01	1.01	0.00
213	农林水支出	59.00	59.00	0.00
21301	农业	9.00	9.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	0.00

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

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.66	302	商品和服务支出	365.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.95	30203	咨询费	1.44	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.03	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	231.76	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	16.55			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	108.58			
人员经费合计		233.01	公用经费合计					365.73

注：本表反映部门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

部门： 株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开 08 表
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	0	0	0	0	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
株洲市荷塘区宋家桥街道没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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1925.86万元，与2018年相比，增加457.19万元，增长31.13%，主要是因为财政拨款投入增加，其他收入增加。

2019年度支出总计1818.84万元。与2018年相比，增加368.6万元，增长25.42%，主要是因为加大村、社区社会事务投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1925.86万元，其中：财政拨款收入598.74万元，占31.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1327.13万元，占68.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1818.85万元，其中：基本支出1818.85元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计598.74万元，与2018年相比，增加185.08万元，增长44.74%，主要是因为加大对环保投入。

2019年度财政拨款支出总计598.74万元，与2018年相比，增加185.08万元，增长44.74%，主要是因为加大对环保投入。

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598.74万元，占本年支出合计的32.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加185.08万元，增长44.74%，主要

是因为加大对村、社区社会事务的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出598.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.61万元，占54.05%；科学技术支出175.53万元，占29.32%；社会保障和就业支出25.14万元，占4.2%；卫生健康支出1万元，占0.17%；城乡社区支出11.51万元，占1.92%；农林水支出59万元，占9.85%；资源勘探信息等支出2.95，占0.49%。

（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260万元，支出决算数为598.74万元，完成年初预算的230.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为250万元，支出决算为256.9万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大委托业务项目投入。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大委托业务项目投入。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：投入其它工作事务。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加劳务费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政办公开支。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党支部建设投入。

一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：同心村示范点经费。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大社区党建工作投入。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大社区工作投入。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大环保投入、人居环境投入。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大社区投入。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大社区投入。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：吾老吾幼工作经费补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡帮困经费投入。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生工作投入。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生投入。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡卫生清扫投入。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村官工资。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：护林员工资。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：天台村奖补资金。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产投入。

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598.74万元，其中：人员经费220.66万元，占基本支出的36.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、职业年金、医疗保险；公用经费365.73万元，占基本支出的61.08%，主要包括办公费、咨询费、劳务费、委托业务费、其它交通费、其它商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无接待。

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，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。

（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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有接待。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况：

预算绩效管理稳定推进，在惠民生、保平安、促进邻里互帮互助、促进辖区经济建设，推进项目建设等方面都取得新的成绩。

绩效目标：

1、全力惠民生，提升服务便民新高度。一是卫计服务增优。二是生活保障增强。2、强力保平安，维护长治久安新局面。建成标准化综治中心，综合办、司法所合署办公，形成优势互补。3、推进辖区无物业管理小区业主自治，改善小区居住环境。4、完善“美乐爱觉”青少年成长陪伴项目、“康乃馨”计划、“生命阳光”项目持续发展，促进邻里之间互帮互助。5、做好企业

配套服务，促进辖区经济建设。6、项目建设强势推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价报告：

1、经济发展稳步推进，项目征拆快：完成签约88户、房屋101栋；企业服务优：12家“四上”申报任务圆满完成。

2、幸福荷塘稳步推进，三社联动城乡帮困项目启动：启动1个三社联动和7个城乡帮困项目，覆盖困难群众410户，成功培育一支318人本土志愿者团队；累计开展上门帮扶3826次，义诊及医护志愿服务212次，大小活动48场。网上群众路线：定期组织微信群员开展“微秀”、“微帮”、“微风尚”，通过微信收集办理群众投诉987件，满意率达100%。

3、无物业管理小区业主自治方面：馨香小区继续巩固既有成果，机齿小区、粮库小区稳定推进。

4、农村环境大为改观。改厕任务完成22户，道路绿化总计5.84公里，907户纳入集中式生活污水处理，已建分户处理334户，已完成农户生活污水处理工作8户。

5、社会管理和谐稳定：加强安全生产工作，对辖区企业巡查100余次，排查安全隐患500余处，并落实整改；信访维稳切实做好矛盾纠纷化解，走访辖区居民7000余户，收集整理意见200余条。

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365.73万元，比年初预算数增加365.73万元，增长100%。主要原因是：加大对下辖村社区

的投入。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元，无会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，无培训，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 246.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 万元、政府采购工程支出 237.88 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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；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。

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 年度株洲市荷塘区宋家桥街道办事处整体 支出绩效自评报告

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

一、预算单位基本情况

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（二）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

（三）协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（四）负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（五）负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、

（六）科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

（七）负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

（八）负责辖区内的人民武装工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 1470 万元，其中，基本支出 1470 万元，项目支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况：预算绩效管理稳定推进，在惠民生、保平安、促进邻里互帮互助、促进辖区经济建设，推进项目建设等方面都取得新的成绩。

经济发展稳步推进，项目征拆快：完成签约 88 户、房屋 101 栋；企业服务优：12 家“四上”申报任务圆满完成。

幸福荷塘稳步推进，三社联动城乡帮困项目启动：启动 1 个三社联动和 7 个城乡帮困项目，覆盖困难群众 410 户，成功培育一支 318 人本土志愿者团队；累计开展上门帮扶 3826 次，义诊及医护志愿服务 212 次，大小活动 48 场。

网上群众路线：定期组织微信群员开展“微秀”、“微帮”、“微风尚”，通过微信收集办理群众投诉 987 件，满意率达 100%。

无物业管理小区业主自治方面：馨香小区继续巩固既有成果，机齿小区、粮库小区稳定推进。

农村环境大为改观。改厕任务完成 22 户，道路绿化总计 5.84 公里，907 户纳入集中式生活污水处理，已建分户处理 334 户，已完成农户生活污水处理工作 8 户。

社会管理和谐稳定：加强安全生产工作，对辖区企业巡查 100 余次，排查安全隐患 500 余处，并落实整改；信访维稳切实做好矛盾纠纷化解，走访辖区居民 7000 余户，收集整理意见 200 余条。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

无。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区宋家桥街道办事处负责接受公众询问，接洽人：朱倩；联系电话：28185009。