

**株洲市荷塘区桂花街道办事处**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区桂花街道办事处概况

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区桂花街道办事处概况

## **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：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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区内的人民武装工作。

（七）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）机构设置。株洲市荷塘区桂花街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、民政办、武装部、财政所、

司法所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会工作服务站、综合文化站、征地工作服务中心、安全生产监督管理站、拆违办。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区桂花街道办事处 2018 年部门决算即株洲市荷塘区桂花街道办事处本级 2018 年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处			公开01表		
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	395.14	一、一般公共服务支出	14	1,539.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	1,814.10	六、科学技术支出	19	10.00
			七、文化体育与传媒支出	20	137.24
			八、社会保障和就业支出	21	232.27
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	47.85
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	120.49
			十二、农林水支出	25	2.30
			十八、国土海洋气象等支出	26	9.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,209.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>2098.58</b>
用事业基金弥补收支差	10	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	11	138.79	年末结转	30	249.46
	12			31	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,348.04</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2348.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	2,209.24	395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.10
201	一般公共服务支出	1,650.09	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.22	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	277.05
2010301	行政运行	307.79	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	91.63
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	200.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43
20107	税务事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.55	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	204.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	211.55	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	204.33
20199	其他一般公共服务支出	920.32	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	918.92
2019999	其他一般公共服务支出	920.32	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	918.92
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	137.24	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44
20701	文化	137.24	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44
2070101	行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	111.44	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44
208	社会保障和就业支出	232.27	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	203.20
20802	民政管理事务	211.30	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	203.20
2080208	基层政权和社区建设	211.30	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	203.20
20899	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	119.16
21203	城乡社区公共设施	120.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	119.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	119.16
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9.00	9.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表						
部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处		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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,098.58	2,093.58	5.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1,539.43	1,534.43	5.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	513.22	508.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务	200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20107 税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708 协税护税	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126 档案事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699 其他档案事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	211.55	211.55	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	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	809.66	809.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	809.66	809.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101 行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101 行政运行	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220 国土海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001 国土资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199 其他国土资源事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处			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	金额	栏 次	2	合计	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	395.14	一、一般公共服务支出	15	249.79	249.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	45.80	45.80	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	29.07	29.07	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	47.85	47.85	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	1.33	1.33	0.00
			十二、农林水支出	26	2.30	2.30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	27	9.00	9.00	0.00
本年收入合计	9	395.14	本年支出合计	23	395.14	395.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	395.14	总计	28	395.14	395.14	0.00

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。

## 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支出决算表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	395.14	390.14	5.00
201	一般公共服务支出	249.79	244.79	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.16	231.16	5.00
2010301	行政运行	216.16	216.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00
2010708	协税护税	5.00	5.00	0.00
20126	档案事务	0.01	0.01	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.01	0.01	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.22	7.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.22	7.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	45.80	45.80	0.00
20701	文化	45.80	45.80	0.00
2070101	行政运行	25.80	25.80	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00
20802	民政管理事务	8.10	8.10	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.10	8.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.85	47.85	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	47.85	47.85	0.00
2100101	行政运行	47.85	47.85	0.00
212	城乡社区支出	1.33	1.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.33	1.33	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.33	1.33	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21301	农业	2.30	2.30	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30	2.30	0.00
220	国土海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00
22001	国土资源事务	9.00	9.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9.00	9.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处		公开06表						
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	283.75	302 商品和服务支出	100.36	310 资本性支出				
30101 基本工资	209.44	30201 办公费	0.04	31001 房屋建筑物购建				
30102 津贴补贴	40.99	30202 印刷费	8.55	31002 办公设备购置				
30103 奖金		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				
30107 绩效工资		30205 水费		31006 大型修缮				
30108 机关事业单位基本养老保险费		30206 电费		31007 信息网络及软件购置更新				
30109 职业年金缴费		30207 邮电费		31008 物资储备				
30110 职工基本医疗保险缴费		30208 取暖费		31009 土地补偿				
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费		31010 安置补助				
30112 其他社会保障缴费		30211 差旅费		31011 地上附着物和青苗补偿				
30113 住房公积金	13.42	30212 因公出国(境)费用		31012 拆迁补偿				
30114 医疗费		30213 维修(护)费		31013 公务用车购置				
30199 其他工资福利支出	19.90	30214 租赁费		31019 其他交通工具购置				
303 对个人和家庭的补助	6.03	30215 会议费	0.79	31021 文物和陈列品购置				
30301 离休费		30216 培训费		31022 无形资产购置				
30302 退休费	6.03	30217 公务招待费		31099 其他资本性支出				
30303 退职(役)费		30218 专用材料费	5.08	312 对企业补助				
30304 抚恤金		30224 被装购置费		31201 资本金注入				
30305 生活补助		30225 专用燃料费	3.92	31203 政府投资基金股权投资				
30306 救济费		30226 劳务费	51.37	31204 费用补贴				
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	30.61	31205 利息补贴				
30308 助学金		30228 工会经费		31299 其他对企业补助				
30309 奖励金		30229 福利费		313 对社会保障基金补助				
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		31302 对社会保险基金补助				
30399 对其他个人和家庭的补助支出		30239 其他交通费用		31303 补充全国社会保障基金				
		30240 税金及附加费用	399	313 其他支出				
		30299 其他商品和服务支出	39906	314 赠与				
		307 债券利息及费用支出	39907	31401 国家赔偿费用支出				
		30701 国内债务付息	39908	31402 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
		30702 国外债务付息	39999	31403 其他支出				
		30703 国内债务发行费用						
		30704 国外债务发行费用						
人员经费合计	289.78			公用经费合计				100.36
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。								

## 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

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									12

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支出。

## 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表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

### 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年总收入2209.24万元，比上年增加29.05%。总支出2098.58万元，比上年增加13.53%。增加的主要原因是工资指标。

## **二、收入决算情况说明**

2018年本年收入2209.24万元，其中财政拨款收入395.14万元，占总收入的17.88%；其他收入1814.10万元，占总收入的82.12%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年本年支出2098.58万元中，其中：基本支出2098.58万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款总收入395.14万元，比上年降低14.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入395.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出395.14万元，比上年降低14.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出395.14万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款收入支出减少原因主要是委托业务费等业务工作经费减少较多。

## **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。**

财政拨款本年支出395.14万元，占本年支出的18.78%，

比上年降低 14.3%。财政拨款支出减少原因主要是一般性支出、委托业务等业务经费支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 395.14 万元，其中，基本支出 395.14 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 249.79 万元，占本年财政拨款支出 63.22%；科学技术支出 10 万元，占本年财政拨款支出 2.53%；文化体育与传媒支出 45.80 万元，占本年财政拨款支出 11.59%；社会保障与就业支出 29.07 万元，占本年财政拨款支出 7.36%；医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元，占本年财政拨款支出 12.11%；城乡社区支出 1.33 万元，占本年财政拨款支出 0.34%；农林水支出 2.3 万元，占本年财政拨款支出 0.58%；国土地海洋气象等支出 9 万元，占本年财政拨款支出 2.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 395.14 万元，比年初预算数 310.43 万元增加 27.28%。其中基本支出决算数 395.14 万元，比年初预算数 310.43 万元增加 27.28%；项目支出决算数 0 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 249.79 万元，比年初预算数 173.13 万元增加 76.66 万元；科学技术支出 10 万元，比年初预算增加 2 万元；

文化体育与传媒支出 45.80 万元，比年初预算增加 0.8 万元；社会保障和就业支出 29.07 万元，比年初预算增加 0.07 万元；医疗卫生与计划生育支出 47.85 万元，比年初预算增加 0.85 万元；城乡社区支出 1.33 万元，比年初预算增加 0.03 万元；农林水支出 2.3 万元，比年初预算增加 0.3 万元；国海洋气象支出 9 万元，比年初预算增加 4 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 216.16 万元，比年初预算增加 36.16 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 5 万元，比年初预算增加 5 万元。增加原因主要是委托业务费用增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算 15 万元，比年初预算增加 15 万元。增加原因主要是信访息访费用增加。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出决算 5 万元，比年初预算增加 5 万元。增加原因主要是综合治税费用增加。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出决算 0.01 万元，比年初预算增加 0.01 万元。增加原因主要是档案管理费用增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 7.22 万元，年初预算安排 7.22 万元，增加原因主要是党建经费增加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 1.4 万元，比年初预算增加 1.4 万元，年初没有安排预算。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 10 万元，比年初预算增加 2 万元，增加原因主要是培训开支增加。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算 25.80 万元，年初没有安排预算。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算 20 万元，比年初预算增加 0.8 万元，增加原因主要是文化活动次数增加，文化活动经费增加。

11、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）支出决算 8.1 万元，年初没有安排预算。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他社会保障和就业支出（项）支出决算 20.97 万元，比年初预算增加 0.07 万元，增加原因主要是增加了临时性补贴。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算 47.85 万元，比年初预算增加 0.85 万元，增加原因主要是计生协会活动费用增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 1.33 万元，比年初预算增加 0.03 万元，增加原因主要是清运垃圾费用增加。

15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算 2.3 万元，比年初预算增加 0.3 万元，增加原因主要是村官工资调表。

16、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出决算 9 万元，比年初预算增加 5 万元，增加原因主要是国土前期调查经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 395.14 万元，占本年财政拨款支出 100%。基本支出中人员经费 289.78 万元，占基本支出的 74.28%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，日常公用经费 100.36 万元，占基本支出的 25.72%，其中包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁

费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 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。

2018 年三公经费支出 0 万元，比年初预算 5 万元的减少 100%，比上年 7.53 万元减少 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 100%，比上年 0 万元减少 100%；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 5 万元下降 100%，比上年 7.53 万元减少 100%。三公经费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我办 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻区委、区政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全区经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工

作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。继续落实惠农政策，进一步加强对惠农补贴“一卡通”发放管理政策宣传，采取墙上张贴、纸上宣传、口上告知等方式，打通补贴信息传递“最后一公里”，解决农户对政策不清楚、不明白的问题。

## 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 100.36 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，降低 3.1%。主要原因是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格执行运行经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.79 万元，人数 160 人，用于召开“幸福荷塘”系列民生会议，会议内容：开展“党建+创新服务”，打通微信服务群众渠道，践行网上群众路线；开展“党建+项目建设”；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 11.26 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.26 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，其

中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出金额的 17.76%。

#### （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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 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

# 2018 年度整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

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。

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；

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。

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。

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、

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。

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。

负责辖区内的人民武装工作。

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

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2018年部门整体支出绩效目标的金额为2098.58万元，其中，基本支出2098.58万元，项目支出0元。

一般性支出情况：2018年本部门开支会议费0.79万元用于召开“幸福荷塘”系列民生会议；会议内容：开展“党建+创新服务”，打通微信服务群众渠道，践行网上群众路线；开展“党建+项目建设”；开支培训费0万元。

本部门预算绩效管理开展情况：

（一）从严务实抓党建。一是学教先行强能力。通过学习培训、学习座谈、学习论坛等形式，开阔思维，提高业务水平和工作水平，加强党组织能力建设。二是学做结合促发展。推行“党建+”工作模式，积极发挥党员先锋模范和示范带头作用。开展“党建+幸福荷塘民生行动”，传递组织温暖，服务居民2万余人次；开展“党建+创新服务”，打通微信服务群众渠道，践行网上群众路线；开展“党建+项目建设”，在4个项目征拆指挥部成立临时党支部，强化政治引领，开展竞赛评比，锤炼党性，建功荷塘。三是久久为功打基础。按时按质开展民主生活会、组织生活会、“三联三促”、党员冬春训等

一系列活动，较好地完成上半年党建工作目标任务。四是稳扎稳打强作风。今年组织作风建设专题学习和讨论 6 次，观看警示教育片 3 次。开展作风督查 6 次，通报批评 2 人，立案审查 2 人。

（二）聚精会神抓发展。一是强势推进项目建设。国投、金科一项目完成扫尾交地；金科二片区 3 号地块完成交地、2 号地块完成 24 栋房屋拆除；新塘路储备地签约 3 户、拆除 3 栋；目前完成签约 23866 平方米，交地 1054 亩。二是三化提升强化项目服务。实行“土地先行、消化存量”的总体布局，推行档案管理信息化、阳光公示规范化、土地先行数据化。通过土地数据电子化，运用阳光公示查询机和微信公众号将项目所在的位置、面积、地类及分配到户金额进行阳光公示，让土地补偿真正公开、透明。三是拆违控违重拳出击。拆除新增 10 处，1045 平方米。拆除存量违法建设 5 处，14665.6 平方米。四是不断优化发展环境。落实“企业帮扶年”专项行动精神，街道班子成员联点辖区“四上”企业和新增企业，收集汇总企业生产经营过程中的各类难题 12 条，正进行逐一解决。今年 5 月，街道水竹湖综合片区 2 宗地块完成土地交易市场成交，远超去年城东最贵地块。

（三）全力以赴抓民生。一是深化微信创新服务群众工作方法。建设群主联盟阵地，制定联盟公约，群主联盟主动牵手

本土各大公益组织，将公益组织的专业性服务与联盟的群众性优势相结合，把线下爱心活动做好做实。同时，群主联盟扮演好民情联络员、片区网格员和社区协调员的“三员”角色，建立起维护社会稳定的第一道防线。自建立群主联盟以来，协调解决群众反映问题 427 件，回复政策咨询 392 次，发布信息 835 次，开展 32 次线下公益活动。二是深化政务服务“最多跑一次”改革。在“一门式”政务服务的基础上，严格按照“最多跑一次”工作要求，转变工作方式方法，加快政策宣传，强化工作作风、服务水平和业务水准，实现政务服务改革的无缝对接和高效运行。三是深化“幸福荷塘”系列民生行动。抓好三社联动，继续加强与社工组织的合作，通过经常性的活动和常态化的走访，让失独残疾家庭感受到政府的温暖；抓好复转军人之家、居家养老服务，组织各类文娱、分享活动 10 余场；抓好社会保障服务，发放城乡低保金及农村五保金共计 138 万元，城乡医疗救助支出救助金 5.5 万元。抓好卫生计生服务，截止目前，完成“两癌”免费筛查 249 人，免费孕前优生健康检查 110 例，家庭医生签约人数达到 7550 人。抓好无人管理小区自治，无人管理小区试点工作开展以来，得到了广大居民的大力赞扬，在街道及社区的帮助下业委会对小区路灯进行了改造，在几个直角拐弯处装了广角镜、减速板，清理了化粪池，更更换了小区后门，小区两处石桌石凳也已维修，对监控设备进

行了更新换代，更換了高清的摄像头，监控基本覆盖了整个小区，并与公安局的天眼系统已联网，保证了大家的财产安全，让小区进行了良性循环，小区业主委员会还对物业费收支情况定期进行公示，让小区业主都了解小区物业运转情况，让全体业主都参与管理服务监督。目前小区的自治得到了大多数业主的支持，物业费缴费率已达到了 85% 以上，保证了小区正常运行，广大业主也表示小区物业搞好了，给大家创造了一个舒适宜居的环境。

（四）多措并举抓治理。一是城市管理提高社会治理水平。重点对中南菜市场、晏家湾市场以及周边马路市场进行全面整治，抓好专业保洁公司的考核和督促，确保卫生不留死角。二是综治司法稳住社会治理大局。开展大型普法宣传活动 2 次，发放普法资料 4000 余份；调处各类矛盾 92 起，成功率 100%；加强社区矫正工作，组织社区服刑人员参加集中教育近 160 人次；加大禁毒工作宣传及规范化建设。特护期平稳过渡，街道上半年未出现群体性赴省进京事件。三是消防安全守住社会治理底线。年初与企业签定了消防安全生产责任状，落实安全生产责任制。街道积极组织开展安全生产检查、开展非法经营销售烟花鞭炮整治行动、夏季居民小区消防安全隐患大排查等，检查各类场所 49 家，消除隐患 10 余处，开展安全生产大检查，10 余家企业检查 80 余次，消除隐患 20 余处，行政处

罚 4 家。街道未发生重大事故，安全态势平稳。

### **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、请他需要说明的情况**

无

以上信息由株洲市荷塘区桂花街道办事处负责接受公众询问，接洽人：刘国雄；联系电话：28103041。