

**株洲市荷塘区金山街道办事处**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区金山街道办事处概况

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

### 株洲市荷塘区金山街道办事处概况

## 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、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。

（五）负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、  
社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务  
志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导  
村、社区居委会开展各类公益活动。

（六）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。

（七）负责辖区内的人民武装工作。

(八) 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。株洲市荷塘区金山街道办事处设 6 个办公室和 9 个站所等，分别为：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、治违队。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区金山街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区金山街道办事处本级。

2018 年单位核定行政编制 28 人，其中行政编制 17 人，事业编制 11 人。2018 年 12 月实有在职人员为 27 人，离休 0 人，退休 23 人。

## 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：株洲市荷塘区金山街道办事处			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	440.40	一、一般公共服务支出	12	1766.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	13	
三、事业收入	3		三、国防支出	14	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	16	
六、其他收入	6	2063.71	六、科学技术支出	17	4.00
			七、文化体育与传媒支出	18	64.41
			八、社会保障和就业支出	19	30.32
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	66.90
			十、节能环保支出	21	0.00
			十一、城乡社区支出	22	415.70
			十二、农林水支出	23	9.41
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>2504.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>2357.34</b>
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	25	
年初结转和结余	9	204.30	年末结转和结余	26	351.08
	10			27	
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>2708.42</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2708.42</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							
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	2,504.12	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.71
201 一般公共服务支出	1,913.37	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.17
20103 政府办公厅(室)及派出机构事务	1,898.79	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.89
2010301 行政运行	1,571.39	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.24
2010399 其他一般公共服务支出	327.40	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	221.65
20106 财政事务	8.48	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2010601 行政运行	6.59	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2010699 其他财政事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	5.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2013201 行政运行	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2013299 其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出	64.41	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
20701 文化	64.41	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
2070101 行政运行	64.41	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
208 社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育管理事务	66.90	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	66.90	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72
2100101 行政运行	66.90	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72
212 城乡社区支出	415.70	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	410.40
21201 城乡社区管理事务	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.13
2120101 行政运行	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.13
21205 城乡社区环境卫生	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.28
2120501 城乡社区环境卫生	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.28
21208 其他城乡社区管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899 其他城乡社区管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	9.41	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
21301 农业	9.41	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2130101 行政运行	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2130152 对离地涉山苗圃的经营补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区金山街道办事处							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		2,357.34	2,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.59	1,766.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.01	1,752.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,571.39	1,571.39	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	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应项级债务收入安排的支出	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60	4.60	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:株洲市荷塘区金山街道办事处			公开04表			
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
栏 次		1	栏 次		2	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	435.10	一、一般公共服务支出	18	321.21	321.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.30	二、外交支出	19	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	4.00	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	46.80	46.80
	8		八、社会保障和就业支出	25	30.32	30.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	28.17	28.17
	10		十、节能环保支出	27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	5.30	0.00
	12		十二、农林水支出	29	4.60	4.60
本年收入合计	13	440.40	本年支出合计	30	440.40	435.10
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		32		
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		33		
总计	17	440.40	总计	34	440.40	435.10

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	435.10	435.10	0.00
201	一般公共服务支出	321.21	321.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.91	314.91	0.00
2010301	行政运行	209.16	209.16	0.00
2010399	其他一般公共服务支出	105.75	105.75	0.00
20106	财政事务	4.20	4.20	0.00
2010601	行政运行	2.31	2.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.89	1.89	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	46.80	46.80	0.00
20701	文化	46.80	46.80	0.00
2070101	行政运行	46.80	46.80	0.00
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80	7.80	0.00
2080101	行政运行	7.80	7.80	0.00
20802	民政管理事务	12.55	12.55	0.00
2080208	基层政权和社区建设	12.55	12.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.17	28.17	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.17	28.17	0.00
2100101	行政运行	28.17	28.17	0.00
213	农林水支出	4.60	4.60	0.00
21301	农业	4.60	4.60	0.00
2130152	对高校毕业生基层任职补助	4.60	4.60	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: 株洲市荷塘区金山街道办事处		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	124.82	302	商品和服务支出	253.96	310	资本性支出	7.52
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	42.76	30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	7.52
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	1.50	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	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.32	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		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.80	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	遗属(役)费		30218	专用材料费	2.21	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		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	110.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.94	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	68.44	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	12.04	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	5.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
			30702	国外债务付息		39999	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		168.61	公用经费合计					266.49

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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
1	0	0	0	0	1	0.1564	0	0	0
									0.1564

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务	0.00	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	5.30	5.30	5.30	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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 年全年收入总计 2504.12 万元，2017 年全年收入总计 2314.57 万元，与上年决算数相比，增加 8.19%。2017 年全年支出 2418.8 万元，2018 年全年总支出 2357.34 万元，与上年决算数相比减少 2.54%。由于街道征地拆迁项目任务增加，工作经费收入增加，所以全年总收入增加。2018 年全年总支出减少，因为街道严格执行中央八项规定，厉行节约控制了街道总体支出，做到了降低总支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入总计 2504.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.1 万元，占本年收入的 17.38%，政府性基金预算财政拨款 5.3 万元，占本年收入的 0.21%，其他收入 2063.71 万元，占本年收入 82.41%

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计 2357.34 元，其中：一般公共服务支出 1766.59 万元，占本年支出 74.94%；科学技术支出 4 万元，占本年支出 0.18%，文化体育与传媒支出 64.41 万元，占本年支出 2.7%；社会保障与就业支出 30.32 万元，占本年支出 1.29%；医疗卫生与计划生育支出 66.9 万元，占本年支出 2.85%；城乡社区支出 415.7 万元，占本年支出 17.64%；农林水支出 9.41 万元，占本年支出 0.4%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计 741.66 万元，2018 年财政拨款收入总计 440.4 万元，与上年决算数相比，降低 41.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 435.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.3 万元。

2017 年财政拨款支出总计 741.66 万元，2018 年财政拨款支出总计 440.4 万元，与上年决算数相比，降低 41.33%。其中：一般公共预算财政拨款支出 435.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5.3 万元。

财政拨款收入支出减少原因主要是例行节约，合理缩减机构运行经费。

## 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。

财政拨款本年支出数支出总计 440.4 万元、占本年支出的比重 18.7%，上年财政拨款支出决算数 741.66 万元，降低 41%，主要原因为例行节约，合理缩减运行经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出总计 440.4 万元，其中，基本支出 440.4 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 321.21 万元，占本年支出 72.94%；科学技术支出 4 万元，占本年支出 0.9%；

文化体育与传媒支出 46.8 万元，占本年支出 10.63%；社会保障与就业支出 30.32 万元，占本年支出 6.93%；医疗卫生与计划生育支出 28.17 万元，占本年支出 6.4%；城乡社区支出 5.3 万元，占本年支出 1.2%；农林水支出 4.6 万元，占本年支出 1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 440.4 万元，比年初预算数 243 万元增加 81%。其中基本支出决算数 435.1 万元，比年初预算数 243 万元增加 79%；项目支出决算数 5.3 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 321.21 万元，比年初预算数 158.4 万元增加 162.81 万元；科学技术支出 4 万元，比年初预算增加 0 万元；文化体育与传媒支出 46.8 万元；比年初预算增加 16.80 万元；社会保障和就业支出 30.32 万元，比年初预算增加 10.32 万元；医疗卫生与计划生育支出 28.17 万元，比年初预算增加 2.17 万元；农林水支出 4.6 万元，比年初预算增加 0 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）一般行政管理事务（项）支出决算 209.16

万元，比年初预算增加 137.06 万元。增加原因主要是年中追加的人员工资提标、奖金、社保缴纳增加等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 105.75 万元，比年初预算增加 25.75 万元。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 2.31 万元，比年初预算增加 0.31 万元，安排追加创建市级星级财政所资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算 1.89 万元，年初没有安排预算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算 1.15 万元，年初没有安排预算。

6、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 0.95 万元，年初没有安排预算。

7、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 4 万元，与年初预算持平。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算 46.80 万元，比年初预算安排增加 16.8 万元。主要是追加的街道文化站免费对公众开放建设经费。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算 7.80 万元，与年初预算持平。

10、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 12.55 万元，比年初预算安排增加 0.35 万元。

11、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）支出决算 9.97 万元，年初没有安排预算，为扶贫帮困方面经费。

12、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 28.17 万元，比年初预算安排增加 2.17 万元，主要是计生流动人口清查追加安排资金。

13、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 4.60 万元，与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.1 万元，占本年财政拨款支出 440.4 万元的 99%。其中：人员经费 168.61 万元，占 38.75%，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 266.49 万元，

占 61.25%，具体包括：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。**

本年度“三公”经费财政拨款支出合计 0.16 万元，比上年减少 5.95 万元，下降 97%。其中：2018 年公务接待费用 0.16 万元，比上年减少 5.95 万元，减幅 97%。主要原因是从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。因公出国（境）费 0 万元。

### **(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）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，国内公务接待的批次全年 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

1、2018 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，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、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中"三公"经费比 2017 年有大幅下降。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

4、完成工作任务事项。

### （1）聚精会神抓经济，增强发展后劲

区域经济平稳发展。截止 2018 年 9 月，金山街道实现地区生产总值 15.1 亿元，同比增长 7.7%；规模工业增加值 7.2 亿，同比增长 7.6%；社会消费品零售额完成 5.96 亿元，

增长 10%，街道的GDP、固定资产投资、招商引资等各项经济指标均排名靠前。经过 17 年的项目攻坚，今年街道重点项目主要是完成续征项目及以前项目遗留问题的扫尾工作，今年街道共有 9 个续征项目。年初街道制定了《2018 征地拆迁考核办法》，配齐配强了重点办工作人员。今年续征项目 62 栋，签约 23 栋，已签面积 10676.1105 m<sup>2</sup>，拆除 53 栋。拆违控违成效显著，保持了全年没有一处新增违章建筑的成绩，累计拆除面积 49722 m<sup>2</sup>，拆违成绩全区靠前。

## （2）全力以赴抓民生，践行发展目的

街道着力做好民生实事工作，关注民生，切实做好社会保障、促进就业、技能培训、拥军优属、助残服务、金秋助学等各方面的民生实事工作。民政工作积极推动就业和社会保障工作开展，三年来已完成就业人数新增 3700 人，社保工作有序开展，新农合参保人数远超区相关部门要求。街道加强安全生产管理，切实维护社会和谐稳定，保障街道消防安全形势的持续稳定。以出租房、人员密集场所为重点，紧盯“三合一”服装加工场等重点火灾隐患领域开展地毯式消防安全隐患排查，消除辖区内消防安全隐患。全年安全生产态势平稳，未发生一起重特大安全事故。街道计生工作根据政策导向，积极做好计生综合服务工作，坚持计划生育“一票否决”不动摇，坚持稳定低生育水平目标不动摇，加强计生管理

和服务。流动人口建立长效机制，提升及时率，提高辖区居民生活质量积极推进与医疗机构签订家庭医生，完成无偿献血指标。辖区内组建了4支全科医生团队，在30多个流动巡诊点，定期安排义务巡诊为居民提供医疗服务。

### （3）多举措并抓治理，优化发展环境

街道城市管理以株洲市创国卫复审、创文复查为重点，根据年初制定的工作计划有条不紊的开展各项工作，城市管理工作在市、区两级考评中多次靠前。街道严格执行“三级考评”制度，全面落实城市管理责任制，建立长效管理机制，管理上不断摸索，不断创新，全面提高城市管理水平。街道环保工作平稳可控，环保站自成立以来，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，本着预防为主，整治为辅的原则，加大巡查力度，每周对我街道辖区巡查一次，做到不让“散乱污”企业在我街道扎根。街道强化源头治理，全面开展生态环境隐患大排查大整治，集中整治辖区内洗沙场、养殖户、“散乱污”等小型企业，街道环保站共取缔洗沙场7个，养殖户45个，“散乱污”小型企业4个，真正做到了，执法必严，违法必究，严格执行上级下达的工作任务，认真对待各方投诉，全力解决环保问题。

### （4）亮点工作突出，创新管理频显。

街道秉承着把方便带给群众的初心，全力推广新增业

务，加大宣传，扩大影响，多方位、多角度开展服务，努力增强辖区居民幸福感。一是开展文明单位创建工作。近年来，在区委、区政府和区文明办的指导下，我们坚持以干部队伍思想政治建设和道德建设为重点，以精神文明建设为基础，努力构建和谐美丽的新金山，获得株洲市文明单位。二是“一门式”服务成为金牌街道一门式政务服务工作成效显著，截止 2018 年 10 月，受理业务量 11500 余件，日均受理量 35 件，便民服务中心积极配合区政务中心调度，获得省、市、区领导多次好评。三是“幸福荷塘三大行动”成绩突出。街道居家养老覆盖了更广的范围，为辖区 5000 余名老年人提供全覆盖自助平台。截止到 11 月初，养老中心接待老年人 18000 余次，接待参观的团队 56 批次。四是“金山复转军人之家”有特色。为进一步发挥复转军人之家的职能作用，切实为广大复转军人做好服务和保障工作。充分发挥复转军人之家的阵地优势，组织策划复转军人的各项活动，进一步提升辖区内复转军人的凝聚力。街道军人之家起到了沟通、稳定、安抚老兵的良好作用，真正让退伍老兵找到了组织，找到了“家”，赢得了省、市各级领导的检阅和赞誉，成为金山工作的金字招牌。五是创新群众工作走在前列，街道以群众工作为契机，选化管理结构，实现社情、政情、群情互联互通。以党组织为核心，成立金山街道微信联盟，引进社会

组织力量，为群众提供多样服务，激发辖区活力。拓展群众参与社会治理渠道。六是做优密切群众工作，街道率先组织全体党政领导深入辖区各村（社区）进行入户走访宣传，密切联系群众，收集基层群众提出的意见和建议，解决了基层群众面临实际困难，以优良的党风政风带民风、聚民心、满民意。

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

金山街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 266.49 万元；与年初预算相比，减少 27%。主要原因是经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定；例行节约，合理压缩各项培训、会议等运行经费开支。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 38.77 万元，全年开展培训 3 次，分别为：1、开展七一党员赴井冈山干部学校培训，人数 38 人，预算经费 6 万元，实际费用 6.15 万元；2、开展赴人民日报社人民网开展舆情及新媒体工作学习培训，人数 2 人，预算经费 0.77 万元，实际费用 0.77 万元；3、开展干部综合能力提升培训，人数 58 人，预计经费 30 万元，实际费用 31.85 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 65.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.26 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 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区金山街道办事处

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、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。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

6、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。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、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

2018 年单位核定人员编制 28 个，2018 年末实有在职人数 27 人，退休人员 23 人。

## 二、收入支出及绩效情况

### （一）预算单位全口径收支情况：

1、财政预算收入情况：2018 年年初预算数 243 万元，其中，一般公共预算拨款 158.4 万元；文化体育与传媒支出 30 万元，医疗卫生与计划生育支出 26 万元，农林水支出 4.6 万元，科学技术支出 4 万元，社会保障与就业支出 20 万元。

2、财政预算支出情况：2018 年年初预算数支出 243 万元，其中，一般公共预算拨款 158.4 万元；文化体育与传媒支出 30 万元，医疗卫生与计划生育支出 26 万元，农林水支出 4.6 万元，科学技术支出 4 万元，社会保障与就业支出 20 万元。

3、决算收入情况：2018 年年初预算数 2504.11 万元，其中，一般公共预算拨款 435.1 万元；政府性基金拨款 5.3 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 2063.71 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

4、决算支出情况：2018 年年初预算数 2357.34 万元，其中，一般公共服务支出 1766.59 万元，文化体育与传媒支出 64.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 66.9 万元，城乡社区支出 415.7 万元，农林水支出 9.42 万元，科学技术支出 4 万元，社会保障与就业支出 30.32 万元。

## （二）“三公经费”的执行和控制情况：

2018 年“三公”经费预算数 1 万元，决算数 0.16 万元。其中：公务接待费 0.16 万元与上年预算安排数持平，公务用车购置及运行费 0 万元与上年预算安排数持平，因公出国（境）费 0 万元与上年预算安排数持平。“三公”经费预算数比上年预算安排数持平，原因厉行节约。

## （三）整体绩效目标完成情况

1、完善辖区居家养老日照中心项目。2、推进辖区无物业管理小区业主自治。3、发展志愿者服务项目，发展公益活动项目。4、做好企业配套服务，促进辖区经济建设。5、做好辖区城乡帮困工作。6、做好辖区农村人居环境整治。7、完善辖区城乡同治环境卫生保洁工作。

## （四）部门整体支出年度绩效指标

### 1、产出指标

金山街道按照区委区政府建设“宜业、宜居、宜游的实力新荷塘”的发展定位，按照“大力开展项目突破、旧城改

造、党建提升三大主题活动”等一系列重大部署，真抓实干，攻坚克难，推动经济发展稳步向前，党建工作有效提升，服务基层全面升级，责任全面落实到位。

## 2、效益指标

经济效益：不断提升工作效率，促进辖区经济、教育、文化、体育、卫生、农业、民政、安全、司法、城管、社会管理事业的发展。

社会效益：全面提升政府服务能力，全面加强辖区经济建设，推动科教文卫事业发展，发展公益事业，提高居民满意度，使群众获得感日渐增强。

以上信息由株洲市荷塘区金山街道办事处办公室负责接受公众询问，接洽人：刘尧臣；联系电话：28428542。