

株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处概况

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

株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处概况

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) 加强党的组织建设，充分发挥党工委的领导核心作用。指导所管辖的社区等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。

(三) 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略性新兴产业，提高社区服务能力。

(四) 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。

(五) 负责本行政区域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建设工作。

(六) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

(七) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(八) 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) 机构设置。荷塘区茨菇塘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、创新办公室、幸福办、工

会、马上就办办公室、创建办、城市管理办公室（治违）、民政办（低保、残联）、武装部。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处 2018 年度部门决算即株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处本级 2018 年度部门决算。

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处			公开01类 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、财政拨款收入	1	957.76	一、一般公共服务支出	14	1178.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	575.36	五、教育支出	18	10.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	17.01
			七、文化体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	86.86
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	75.52
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	157.62
			十二、农林水支出	25	2.26
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、国土海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
	7		二十、粮油物资储备支出	33	
	8		二十一、其他支出	34	
本年收入合计	9	1533.12	本年支出合计	35	1527.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	36	
年初结转和结余	11	15.85	年末结转和结余	37	21.49
	12			38	
总计	13	1548.97	总计	39	1548.97

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							
部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处		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	公开02表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		1,533.12	957.76	0.00	0.00	0.00	575.36
201	一般公共服务支出	1,183.86	790.18	0.00	0.00	0.00	393.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.27	753.60	0.00	0.00	0.00	393.67
2010301	行政运行	1,059.24	665.56	0.00	0.00	0.00	393.67
2010302	一般行政管理事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.00	43.00	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010401	行政运行	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.86	83.86	0.00	0.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	24.72	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.14	59.14	0.00	0.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	62.14	59.14	0.00	0.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.52	54.46	0.00	0.00	0.00	21.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
2100716	计划生育机构	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
212	城乡社区支出	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157.62
21205	城乡社区环境卫生	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157.62
2120501	城乡社区环境卫生	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157.62
213	农林水支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		2.26	2.26	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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处		公开03表 单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,527.48	1,519.26	8.22	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1,178.22	1,170.01	8.22	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.63	1,133.41	8.22	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行	43.00	43.00	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20126 档案事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699 其他档案事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行	10.00	10.00	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权和社区建设	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101 行政运行	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499 其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716 计划生育机构	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	2.26	2.26	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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处			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	3
一、一般公共预算财政拨款	1	957.76	一、一般公共服务支出	15	790.18	790.18
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
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	10.00	10.00
	6		六、科学技术支出	20	17.01	17.01
			七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	83.86	83.86
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	54.46	54.46
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	2.26	2.26
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	33	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00
	8		二十一、其他支出	35	0.00	0.00
本年收入合计	9	957.76	本年支出合计	36	957.76	957.76
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	37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		38		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		39		
	13			40		
总计	14	957.76	总计	41	957.76	957.76

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入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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	957.76	949.54	8.22
201	一般公共服务支出	790.18	781.96	8.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.60	745.38	8.22
2010301	行政运行	665.56	665.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.22	0.00	8.22
2010308	信访事务	7.68	7.68	0.00
2010350	事业运行	43.00	43.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.14	29.14	0.00
20126	档案事务	0.17	0.17	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.17	0.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.02	35.02	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.02	25.02	0.00
20132	组织事务	0.04	0.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00
206	科学技术支出	17.01	17.01	0.00
20699	其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.01	17.01	0.00
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	0.00
20802	民政管理事务	24.72	24.72	0.00
2080208	基层政权和社区建设	24.72	24.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.46	54.46	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	54.45	54.45	0.00
2100101	行政运行	54.45	54.45	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00
213	农林水支出	2.26	2.26	0.00
21301	农业	2.26	2.26	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.26	2.26	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

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	380.92	302	商品和服务支出	260.39	310	资本性支出		
30101 基本工资	75.90	30201	办公费	6.81	31001	房屋建筑物购建		
30102 津贴补贴	94.03	30202	印刷费	5.19	31002	办公设备购置		
30103 奖金	91.58	30203	咨询费	7.16	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	1.18	31006	大型修缮		
30108 机关事业单位基本养老保险费	38.01	30206	电费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30109 职业年金缴费	15.62	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110 职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111 公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112 其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113 住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114 医疗费		30213	维修（护）费	32.59	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	57.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301 离休费		30216	培训费	26.74	31022	无形资产购置		
30302 退休费	42.49	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303 退职（役）费		30218	专用材料费	12.22	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	15.00	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	127.77	31204	费用补贴		
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴		
30308 助学金		30228	工会经费	7.37	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	12.08	31303	补充全国社会保障基金		
		30240	税金及附加费用	399	399	其他支出		250.74
		30299	其他商品和服务支出	15.02	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		250.74
		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	438.41			公用经费合计				511.13

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

公开07表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
1.1	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0
									12
									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

公开08表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

项 目	功能分类 科目编码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
					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	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。本部门无政府性基金财政拨款收支。

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 年度总收入 1533.12 万元，比上年增长 3.15%。总支出 1527.48 万元，比上年增长 5.7%。主要原因是开展创新群众、城乡帮困、城市治理、民政优抚、综治维稳、爱卫、安全生产、经协等工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入 1533.12 万元，其中财政拨款收入 957.76 万元，占比 62.47%，其他收入 575.36 万元，占比 37.53%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 1527.48 万元中，其中基本支出 1519.26 万元，占总支出 99.46%；项目支出 8.22 万元，占总支出 0.54%。

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 957.76 万元，比上年降低 0.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入 957.76 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 957.76 万元，比上年降低 0.09%，其中：一般公共预算财政拨款支出 957.76 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出减少的主要原因是根据中央规定，严控支出。

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。

2018 年财政拨款支出 957.76 万元，占本年度支出的 62.7%，2017 年财政拨款支出 958.58 万元，较上年减少 0.09%。主要是一般公共服务支出略有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 957.76 万元，其中：基本支出 949.54 万元，占比 99.14%，项目支出 8.22 万元，占比 0.86%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 790.18 万元，占比 82.5%，教育支出 10 万元，占比 1.04%，科学技术支出 17.01 万元，占比 1.78%，社会保障和就业支出 83.86 万元，占比 8.76%，医疗卫生与计划生育支出 54.46 万元，占比 5.69%，农林水支出 2.26 万元，占比 0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 957.76 万元，比年初预算数 900 万元增加 6.42%。其中基本支出决算数 949.54 万元，比年初预算数 892 万元增加 6.45%；项目支出决算数 8.22 万元，比年初预算数 8 万元增加 2.75%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 790.18 万元，比年初预算数 790 万元增加 0.18 万元；教育支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元；科学技术支出 17.01 万元，比年初预算数增加 17.01 万元；社会保障和就业支出 83.86 万元，比年初预算增加 3.86

万元；医疗卫生与计划生育支出 54.46 万元，比年初预算增加 24.46 万元；农林水支出 2.26 万元，比年初预算增加 2.26 万元。与年初预算安排的差额主要是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 665.56 万元，比年初预算增加 0.08 万元。

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 8.22 万元，年初没有安排预算。

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 7.68 万元，年初没有安排预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 43 万元，比年初预算增加 0.1 万元。

5、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 29.14 万元，年初没有安排预算。增加经费是对社区环境治理安排支出。

6、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 0.17 万元，年初没有安排预算。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 10 万元，年初没有安排预算。

8、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 25.02 万元，年初没有安排预算。增加的是对社区家园自治经费安排。

9、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 0.04 万元，年初没有安排预算。

10、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 1.35 万元，年初没有安排预算。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算 10 万元，比年初预算增加 10 万元。增加的是在职干部教育培训经费安排支出。

12、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 17.01 万元，比年初预算安排增加 17.01 万元。主要是追加的在职干部培训经费。

13、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 24.72 万元，比年初预算增加 0.86 万元。

14、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 59.14 万元，比年初预算增加 3 万元，为救助人员经费安排支出。

15、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 54.45 万元，比年初预算增加 24.46 万元。增加部分是流动人口上户清查经费。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算 0.01 万元，年初没有安排预算。

17、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 2.26 万元，年初没有安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 949.54 万元，占本年财政拨款支出 957.76 万元的 99.14%。基本支出中人员经费支出 438.41 万元，占基本支出 949.54 万元的 46.17%，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。

日常公用经费支出 511.13 万元，占基本支出的 53.83%，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。

2018 年度三公经费支出 0 万元，比年初预算减少 1.1 万元，比上年决算数减少 5.89 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出 0 万元，比年初预算减少 1.1 万元，比上年决算数减少 5.89 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，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

2018 年，全面加强党的政治引领，深入推进群众路线，汇聚一切力量参与基层社会治理，扎实服务民生，多项工作获得中央、省、市高度评价，受到群众广泛赞誉。简单归纳起来可用“3 个一、4 个实现、5 次大检验”来总结。

1、“3 个一”：街道党工委始终把党的政治建设摆在首位，狠抓班子思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，街道党工委班子及社区党委班子核心作用明显、战斗堡垒坚强、班子团结务实、队伍士气高扬。积极探索基层党委用人选人机制，通过项目建设、环境治理、信访维稳等重点工作考察培养干部，把一批思想觉悟高、业务素质好、带动能力强

强的年轻干部通过合法程序选派到基层党委重要岗位上去，打造了一支强有力的党员干部队伍。牢牢把握意识形态的主动权，占领新的思想领地，通过线上内容推送，线下活动开展，有效地弘扬主旋律，传播正能量；探索成立了6个无物业管理自治小区示范点，解决了困扰辖区居民群众多年的老旧小区“脏、乱、差”问题；依托“三社联动”多方链接辖区企业、两代表一委员、社工等社会资源，为辖区特殊群体提供精准帮扶，今年共组织困难帮扶、抗洪抢险等各类志愿服务活动达1600余人次；打造全区第一个大型综合居家养老服务——“幸福里”居家养老服务中心，预计2019年投入使用，能辐射服务周边5个社区、近万名老人。通过加强党的政治引领，筑牢了一个坚强的战斗堡垒，打造了一支充满朝气、激情干事且能干成事的党员干部队伍，精准服务好了一批群众。

2、“4个实现”：今年来，街道统筹推进“最多跑一次”改革、公共卫生服务优化、无物业管理小区自治、平安荷塘建设等工作，步步为营，通过优质服务使辖区基层党组织深深植根于广大人民群众之中，实现了政务服务零投诉，征拆工作连续三年零遗留问题，违法建设连续三年零新增，环境治理交办零死角。

3、“5次大检验”：街道今年先后迎接了中央环保督查组回头看，湖南省文明城市再提升入户调查，省委组织部党建调研，省综治民调及市委组织部二季度党建核查5大考验，无一例外都取得了很好的成效。

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511.13万元，比年初预算数增加19.13万元，增长3.88%。主要原因是：劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；

2018年本部门开支培训费26.74万元，用于开展党的十九大报告关于“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”四川大学现场教学培训，人数39人，内容为：参观成都市新南社区、成都市经济新发展创新思维与创新管理；

(三) 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额355.50万元，其中：政府采购货物支出19.60万元、政府采购工程支出335.90万元、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评价报告

部门（单位）名称：	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处
单位负责人：	邓思思
年末职工人数：28 人 人员编制)：33 人	年末资产总额：656.75 万元 负债总额：304.66 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金：1500 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 1533.12 万元，其中财政拨款收入 957.76 万元，其他收入 575.96 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 1527.48 万元，其中项目支出 0 万元，占总支出 0%；基本支出 1519.26 万元，占总支出 100%；2018 年人员支出 479.38 万元，公用经费支出 1048.1 万元，比上年增加 13.8%，三公经费 17.7 万元，比上年减少 26.7%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。</p>
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩）	按资金来源分类，2018 年支出 1527.48 万元，其中财政拨款支出 1527.48 万元。按支出性质分类，项目支出 0 万元。基本支出 1527.48 万元，占总支出的 100%，其中人员经费 479.38 万元，占总支出的 31.38%，公用经费 1048.1 万元，占总支出的 68.62%。三公经费 0 万元，比上年减少 100%，其中公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。2018 年，我单位通过完善内部控制管理制度等加强财务管理，特别是在年终决算时，我单位精心组织，认真全面做好各项帐务处理，细化各项数据，做好各项决算报表编报、审核工作。

绩、存在问题及改 进措施)	
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）	<p>全面加强党的政治引领，深入推进群众路线，汇聚一切力量参与基层社会治理，扎实服务民生，多项工作获得中央、省、市高度评价，受到群众广泛赞誉。简单归纳起来可用“3个一、4个实现、5次大检验”来总结。</p> <p>（一）“3个一”：街道党工委始终把党的政治建设摆在首位，狠抓班子思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，街道党工委班子及社区党委班子核心作用明显、战斗堡垒坚强、班子团结务实、队伍士气高扬。积极探索基层党委用入选人机制，通过项目建设、环境治理、信访维稳等重点工作考察培养干部，把一批思想觉悟高、业务素质好、带动能力强的年轻干部通过合法程序选派到基层党委重要岗位上去，打造了一支强有力的党员干部队伍。牢牢把握意识形态的主动权，占领新的思想领地，通过线上内容推送，线下活动开展，有效地弘扬主旋律，传播正能量；探索成立了6个无物业管理自治小区示范点，解决了困扰辖区居民群众多年的老旧小区“脏、乱、差”问题；依托“三社联动”多方链接辖区企业、两代表一委员、社工等社会资源，为辖区特殊群体提供精准帮扶，今年共组织困难帮扶、抗洪抢险等各类志愿服务活动达1600余人次；打造全区第一个大型综合居家</p>

养老服务中心——“幸福里”居家养老服务中心，预计 2019 年投入使用，能辐射服务周边 5 个社区、近万名老人。通过加强党的政治引领，筑牢了一个坚强的战斗堡垒，打造了一支充满朝气、激情干事且能干成事的党员干部队伍，精准服务好了一批群众。

(二) “4 个实现”：今年来，街道统筹推进“最多跑一次”改革、公共卫生服务优化、无物业管理小区自治、平安荷塘建设等工作，步步为营，通过优质服务使辖区基层党组织深深植根于广大人民群众之中，实现了政务服务零投诉，征拆工作连续三年零遗留问题，违法建设连续三年零新增，环境治理交办零死角。

(三) “5 次大检验”：街道今年先后迎接了中央环保督查组回头看，湖南省文明城市再提升入户调查，省委组织部党建调研，省综治民调及市委组织部二季度党建核查 5 大考验，无一例外都取得了很好的成效。

以上信息由株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处负责接受公众询问，接洽人：黄欢；联系电话：28163818。