

株洲市  
芦淞区庆云街道办事处  
2019年度部门决算

## 目录

### 第一部分 芦淞区庆云街道办事处单位概况

- 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

## 芦淞区庆云街道办事处 概况

## **一、部门职责**

1. 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治教育，依法保障居民合法权益。
2. 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略办事处经济，提高社区服务能力。
3. 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。
4. 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
5. 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
6. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7. 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。我单位内设机构包括：党政综合办公室（党建工作站）、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室、人民武装部、街道司法所、街道财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站和农业服务站。

(二) 决算单位构成。我单位 2019 年部门决算公开单位为芦淞区庆云街道办事处单位本级。

## 第二部分

### 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

(详见附表)

## 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**

2019 年度收、支总计1707. 55万元，与2018年相比，增加262. 14万元，增长20. 9%，主要是因为财政拨款收入、其他收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1515. 71万元，其中：财政拨款收入1134. 7万元，占74%；其他收入381. 01万元，占26%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1565. 79万元，其中：基本支出1563. 29万元，占99%；项目支出2. 5万元，占1%。

## **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、支总计1134. 7万元，与2018年相比，增加133. 01万元，增长13. 28%，主要是因为工资及车补增加。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出1128. 7万元，占本年支出合计的72%，与2018年相比，增加133. 01万元，增长13. 36%，主要是因为工资及车补增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1128. 7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出921. 26万元，占82%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占1. 8%；社会保障和就业支出150万元，占比13. 3%；卫生健康支出2. 08万元，占比1. 8%；城乡社区支出2万，占比7%；农林水支出13万

元，占比1.15%；资源勘探信息等支出38.36万元，占比4%。

### （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420.22万元，支出决算数为1128.7万元，完成年初预算的269%，其中：

#### 1. 一般公共服务支出。

年初预算为420.22万元，支出决算为921.26万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加、晋升及事业编人员车补发放导致工资福利支出增加；二是统计、组织、财政、纪检监察等部门业务活动开展导致费用增加；三是对街道工会开展工会活动的补助增加。具体支出情况如下：一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出为2万元；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行支出为466.8万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为329.66万元；

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务支出为1.75万元；一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出为4.2万元；

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务支出为6万元；一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出为6万元；

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出为8.26万元；

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出2万元；一般公共

服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为1万元；

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出为60万元；

一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出为18万元；

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出为4万元；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出为1.6万元；

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出为10万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是举办文化旅游体育与传媒活动导致文化教育支出增加。具体支出为文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出为2万元。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民政临时救助以及对困难群众的补助增加、基层政权和社区建设费用增加、公益性岗位、退役军人费用增加、开展就业扶持支出增加。具体支出为：社会保障和就业支出-民政事务管理-基层政权和社区建设为130万元；社会保障和就业支出-民政事务管理-其他民政管理事务支出为3万元；社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出为17万元。

4. 卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康宣传费用增加、卫生健康服务费用增加、计划生育手术费及癌症筛查经费增加。具体支出为卫生

健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出2.08万元。

5. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展城乡社区治理工作导致费用增加。具体支出为城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出为2万元。

6. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区和村开展人居环境整治工作导致支出增加。具体支出为：农林水支出-农业-农村公益事业支出为8万元；农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出为5万元。

7. 资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为38.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。具体支出为资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出为0.36万元；资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出为38万元。

## **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1128.7万元，其中：人员经费492.08万元，占基本支出的43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等；公用经费636.62万元，占基本支出的56.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## **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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

## （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。

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，主要是油费、维修（护）费支出，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6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019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，本单位组织对 2019 年度整体项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1565.79万元。其中：项目支出2.50万元，基本支出1563.29万元，人员支出492.09万元，公用经费支出636.62万元，三公经费0万元（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，较上年相比持平）。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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**

整体绩效评价报告（见第五部分 其他）

## **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636.62万元，比年初预算数增加216.4万元，增长151%。主要原因是：含本年度一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企业补助支出，聘用人员增加导致劳务费增加，对社区（村）基层政权组织建设补贴以及基础设施建设补助增加导致拨社区（村）费用增加。

### **(二) 一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费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4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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，因此只在芦淞区政府门户网站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

**庆云街道办事处  
2019 年度部门整体支出绩效自评报告**

**单位名称：庆云街道办事处**

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职能。

1. 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治教育，依法保障居民合法权益。
2. 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略办处经济，提高社区服务能力。
3. 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。
4. 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
5. 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
6. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### (二) 机构情况。

我单位内设机构包括：党政综合办公室（党建工作站）、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室、人民武装部、街道司法所、街道财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站、农业服务站。

### (三) 人员情况。

2019 年本单位年末实有人数 37 人比上年变动了减少 63 人。人员变化的主要原因是：社区工作人员不计入本单位人员。

## 二、预算支出及绩效情况

### (一) 预决算及信息公开情况

1. 年初预算资金 420.22 万元。
2. 单位年度总收入 1515.71 万元，其中：财政拨款 1134.70 万元，其他收入 381.01 万元（其中：城管工作经费及奖金 69.95 万元，筹资参保工作经费 12.42

万元，就业服务补助 13.11 万元，公益性岗位补贴 19.26 万元，退役军人慰问及补贴 54.72 万元等）

3. 单位年度总支出 1565.79 万元，其中：项目支出 2.50 万元，基本支出 1563.29 万元，人员支出 492.09 万元，公用经费支出 636.62 万元，三公经费 0 万元，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，较上年相比持平。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

5. 预决算公开情况。按照统一要求和部署，我单位已按时限和内容公开 2019 年度的预、决算信息。

## （二）制度建设情况

单位根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《庆云街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

## （三）资金使用及绩效情况。

### 1. 资金使用说明。

（1）严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，保障行政和基层各级党组织正常运转和各项工作的顺利开展。

（2）根据市、区重点工作安排，加大对项目攻坚，控违拆违，强保障惠民生促发展等方面的资金投入。密切联系、服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，完善社区基础设施建设和服务配套设施。

（3）单位建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具

备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

## 2. 绩效自评指标体系。

按照芦财函〔2020〕2号文件的各项指标，我单位从预算管理、行政效能、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

### （1）预算执行指标。

预算执行率：本年实际预算收入1134.70万元，实际支出1565.79万元，预算完成率100%；预算支出相关性：与预算批复用途一致；预算支出合法合规性：严格落实相关财经纪律，厉行节约，合法合规。

### （2）行政效能指标（产出指标）

（2.1）夯实党建工作。街道党工委组织召开专题会议布置、动员、调度主题教育工作5次，街道党工委书记讲授1堂专题党课，各班子成员到联点社区（村）进行1次党课讲授；机关支部开展集中学习9次，赴炎陵开展红色教育学习1次，社区（村）党支部开展集中学习次数多达70余次。通过自己查，群众提等，街道党政班子及成员建立动态问题清单和整改清单，坚持边查边改，查摆问题150条，整改完毕60条。新增18个党支部开展“五化”建设工作，邀请专家开展“五化”建设培训，并组织街道、社区（村）全体党务工作者进行现场测试。

（2.2）推进项目攻坚。蓝泊湾储备地块建设用地项目的国有插花地块完成交地并被顺利摘牌，株曲路新建工程项目（第二批）顺利完成两栋房屋的谈判及拆迁工作，为株曲路年底通车抢抓时间。天池三号地块项目（庆云段）已全面完成房屋调查工作。蓝泊湾储备地块项目（扩征部分）、芦淞区鸿发、洗漂厂旧城提质改建项目开展上户谈判。

（2.3）强化社会综合治理。一是开展“城乡统筹·幸福芦淞”创新社会治理系列行动。网上群众路线工作方面：建立“幸福芦淞”微信群241个，居民入群率超过60%，收集、解决、反馈问题273余件，开展线上线下活动次数293次，群内定期推送惠民政策、民生热点和重大新闻，并为党建、创文、民族团结等各

项工作提供线上宣传载体；养老服务工作方面：建成 1 个街道居家养老服务站和南湖塘、大冲口、王塔冲、庆云山 8 个社区日间照料中心，每月服务辖区老年人约 600 人次；“三社联动”工作方面：自主组建孵化了“新萌芽”志愿服务发展中心，依托王塔冲“妙妙屋”公益课堂基础，为辖区青少年儿童提供优质托管服务；基本公共卫生工作方面：联合庆云街道社区卫生服务中心，成立 3 支以全科医生为核心的服务团队，设置 10 个巡诊点，广泛开展义务巡诊和家庭医生签约服务；无物业管理小区业主自治工作方面：指导金色地标、金色名都无物业管理小区成立业主委员会，开展业主自治工作，使小区居住环境从“脏乱差”变成“高大尚”。二是深入群众服务百姓不断增进民生福祉。开展“百名干部进万家，社情民意大走访”活动，组织党员干部、党支部书记、党员志愿者利用平安夜巡、创文宣传等契机深入群众，进店入户上门进行走访活动，共走访群众 1.7 万余户，收集意见建议 640 余条，解决实际问题 410 余起。三是扎实推进全省民族团结进步示范街道创建工作。组织召开会议专题研究民族团结进步创建工作 6 次，研究制定《庆云街道创建民族团结进步示范单位实施方案》，成立创建工作领导小组；在民族宗教工作站基础上，优化人员配置，细化工作制度，切实加强辖区内不稳定因素排查和纠纷化解；在街道、各社区（村）服务大厅内设置少数民族办事服务窗口；针对开斋节、古尔邦节等各大民族节日、聚会活动，组织工作人员前往活动聚集地做好后勤安保工作；借助清真寺株洲堂的少数民族群众基础，建设少数民族管理服务中心，为各族群众提供就业指导、职业培训、子女入学、医疗卫生、社会救助等多项服务。四是着力提升意识形态和精神文明建设。按照“深化、完善、巩固、提高”的八字方针，采取综合措施，进行综合治理。成立以扶弱救残、公益宣传、维护秩序、环境保护、募捐、义卖等为目标的志愿者协会，开展教育培训、文化宣讲等活动，切实提辖区居民群众文化素养。组织开展文明市民培训班 10 余次，在辖区醒目位置张贴宣传广告，更新创文标语，更换遵德守礼牌，规范工地宣传广告，共制作宣传喷绘 50 余幅，张贴宣传标语近 2000 块，投入宣传经费 10 万余元。同时，在四季花园、和谐小区、金碧花园、山水国际等多个小区内搭台设立宣传点，通过现场对国文、株洲“双十”行动知识有奖问答

形式，指导居民和周边市民答题 1200 余份，现场发放小礼品 1020 份，取得了良好的宣传效果。

(2.4) 信访维稳工作做实做细。一是与各社区（村）以及辖区内各企事业单位全部签订社会管理综合治理和维护社会稳定责任书，落实义务巡防工作机制，通过党员义巡、干部夜巡、警民共巡“三巡”举措，组织区级联点部门、街道干部职工、社区（村）工作人员以及部分志愿者，分 8 组，在辖区内开展义巡工作。二是针对 3 个重点对象和 9 个重点群体，采取党政领导包案责任制。目前已成功化解重点对象 2 人，重点群体 6 个，到市赴省进京上访次数大幅度下降。群众来访回复率 100%，市、区长热线交办案件化解率 100%，街道综治民调保持在全市第一方阵。三是保障重大节会稳定。

### (3) 履职效益指标

(3.1) 保障机关的办公、生活秩序等有效运转。机关作风、效能建设长效机制进一步完善，党员干部的理想信念更加坚定，干事创业热情高涨。辖区经济保持平稳健康发展。

(3.2) 人民群众意识形态和精神文明建设取得良好进展，稳步提升辖区居民群众文化素养。

(3.3) 街道综治民调保持在全市第一方阵。在“两会”特护期、建国 70 周年大庆特护期期间，实现“五个不发生”，全年未发生一起重大安全事故，成为全区唯一保持株洲市“平安乡镇（街道）”称号的街道。人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

2019 年度，街道非常重视预算管理工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，单位全体干部职工苦干实干、主动作为，各项工作取得了明显成效。本次绩效自评评分 91 分。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步整改措施

(一) 单位在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题。

1. 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

## （二）建议：

1. 加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效评价工作开展创造好的条件

2. 建立长效机制，加强绩效自评结果应用，使资金发挥最大效益。

## 四、其他需要说明的情况

无