

株洲市芦淞区董家塅
街道办事处
2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

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

董家塅街道办事处概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推行街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(二) 服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。

(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化教育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

(四) 实施公共管理。科学设置管理网络，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

(五) 监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(六) 动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社区力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

(七) 指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民、村民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

(八) 维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强城市管理工作的组织和统筹协调；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。2019年本单位内设机构六个：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

(二) 决算单位构成。办事处属于县级一级预算单位，只有街道本级

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（本单位无“三公”经费支出）
- 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

2019 年度收、支总计 2607.09 万元。与 2018 年相比，增加 48.77 万元，增长 1.68%，主要是因为一是各项社会事务增加，二是增调工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2580.06 万元，其中：财政拨款收入 1773.03 万元，占 68.7%；其他收入 807.03 万元，占 31.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2570.93 万元，其中：基本支出 2451.83 万元，占 95.4%；项目支出 119.1 万元，占 4.6%；

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 1773.03 万元，与 2018 年相比，减少 44.99 万元，下降 2.48%，主要是因为一是人员变动，二是垃圾中转站的建设经费已移交给芦淞区环卫处。

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 1769.53 万元，占本年支出合计的 68.8%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 41.99 万元，减少 2.48%，主要是因为人员变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1769.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1373.52 万元，占 77.6%；公共安全支出 5 万元，占 0.28%，社会保障和就业支出 206.11 万元，占 11.6%，卫生健康支出 12.44 万元，

占0.7%，城乡社区支出103.8万元，占5.9%，农林水支出57.61万元，占3.3%，资源勘探信息及支出6.06万元，占0.34%，灾害防治及应急管理支出4万元，占0.2%，科学技术支出1万元，占0.05%。

（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802.47万元，支出决算数为1769.53万元，完成年初预算的220%，其中：

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）

年初预算为741.79万元，支出决算为741.79万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

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：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

3、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）

年初预算为0万元，支出决算为104.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

4、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）

年初预算为 60.68 万元，支出决算为 388.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

6、一般公共服务支出（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 0.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

9 一般公共服务支出（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 1.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
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：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

12、一般公共服务支出(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 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

13、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)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

16、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

18、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 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

19、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 180 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（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 2.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

22、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 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

23、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 7.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

25、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

26、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

27、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

28、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

29、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 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

31、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

32、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 5.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

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1650.43万元，其中：人员经费748.28万元，占基本支出的51.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费902.15万元，占基本支出的54.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、物业管理费、工会经费。

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，与上年相比持平，增减变化的主要原因是主要是严格按照中央八项规定执行。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定执行。

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，与上年相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定执行。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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3.5万元；年初结转和结余0万元；支出3.5万元，其中基本支出3.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

2019年我街道聘请了会计师事务所对我单位预算整体绩效进行了评价，并形成了自评报告提交区财政局。区财政对我街道2019年整体支出绩效情况进行的评价，主要从整体支出方面重点进行分析说明，说明了贯彻落实中央八项规定的厉行节约、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。同时根据区委区政府下达的年度工作任务及本街道使用资金达到的产出和效益做了客观评价。

项目支出方面重点项目组织实施情况进行分析说明成本、节约情况、项目完成进度和质量情况经济效益和社会效益情况、受益群众和服务对象满意度情况对项目绩效做了客观评价。

通过本次决算评价发现财政资金运行存在的问题，提出有效的改进措施。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 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 902.15 万元，比年初预算数增加 902.15 万元。主要原因是：由于本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款。

(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 124.27 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 124.27 万元。授予中小企业合同金额 124.27 万元，占政府采购支出总的 100%，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 万元。

(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。

(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 年度部门整体支出绩效评价报告

详见附表

2019 年度项目绩效评价报告

详见附表