

株洲市芦淞区建宁街道办
事处
2018年度部门决算

目录

第一部分芦淞区建宁街道办事处概况

- 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

芦淞区建宁街道办事处 概况

一、部门职责

建宁街道办事处属区人民政府派出单位。位于株洲市中心商业区，辖区交通便利、商贸繁荣，占地面积约 2.28 平方公里，北起车站路，与建设办事处毗邻；南至解放街，与庆云办事处接壤；东以京广线为界，与合泰管委会毗邻；西临湘江，与天元区隔河相望。辖区共有六个社区居委会，户籍人口 13908 人。

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期规划，大力发展街道办事处经济，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、负责本行政区域内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文化体育活动。

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。

内设机构包括：

部门设置为党政综合办公室（含党建工作站）、财政所（含统计站）、综治维稳办（含司法所、食安站）、卫计办、社会事业办（含民政办、劳动保障站、

政务服务大厅）、城管城建办（含安监站）。

社区设置为徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、堤升街社区。

（二）决算单位构成。

2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：建宁街道办事处本级。

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（空表）

本单位无一般公共预算财政拨款“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

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年度全年收、支总计1847.5万元，同比上年度增加10.3%。主要是因为同比街道本级对社区的经费投入增加，而上级投入未增加。

二、收入决算情况说明

2018年度全年收入合计1671.65万元。其中财政拨款收入1176.59万元，占全年总收入70.38%。含政府性基金预算财政拨款13万元；其它收入495.05万元，占全年总收入29.61%。

三、支出决算情况说明

本年全年总支出1769.96万元。其中一般公共服务支出1267.73万元，占总支出比71.6%；科学技术支出10万元，社会保障和就业支出426.52万元，医疗卫生和计划生育支出20.3万元，城乡社区支出23万元，农村水利支出9.41万元，其它支出13万元，占总支出比28.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1176.59万元，其中一般公共预算财政拨款1163.59万元，政府性基金预算财政拨款13万元，同比上年度增加15.3%，原因是增加了政府性基金预算和科学技术方向拨款。

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年度财政拨款支出1163.59万元，占本年支出合计的62.9%，与2017年相比，财政拨款支出增加143.47万元，增长12.33%，主要是因为一般基层政权、社区支出和社会保障就业支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1163.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.36万元，占比57.3%；科学技术支出10万元、社会保障和就业支出426.52万元、医疗卫生与计划生育支出20.3万元、城乡社区支出23万元及农村水支出9.41万元，占总一般公共预算财政拨款支出比42.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为426.15万元，支出决算数为1163.59万元，完成年初预算的 273 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含办事处行政编制、事业编制、无固定期限合同人员工资性支出和10万元办公经费，未包含本年度对社区的拨款和上年度的奖补资金、扶贫资金等专线经费。

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）194.95万元；

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）98.63万元；

3、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）596.8万元；

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）21.9万元；

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）313.35万元；

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）5万元；

7、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）1万元；

8、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）36.1万元；

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10万元；

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.84万元；

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）376.43万元；

12、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）7万元；

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）22万；

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）20.25万元；

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.3万元；

16、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）20万元；

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）21万元；

18、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）2万元；

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1.35万元；

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）6.07万元；

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.23万元，其中工资福利支出357.96万元，占总基本支出比34.3%，主要包括人员工资和社会保障缴费及街道临聘人员工资。对个人和家庭的补助146.43万元，占总基本支出比14%，主要包括退休人员补助及对辖区居民的救助费。商品和服务支出537.84万元，占总基本支出比51.7%，主要包括街道本级的运转支出及辖区民生投入。

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

2018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，截止2018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

2018年度政府性基金预算收入13万元，支出13万元。2296002用于社会福利的彩票公益金支出13万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2019年9月我街道聘请了会计师事务所对2018年度预算收支进行了绩效评价，并形成了自评报告提交区财政局。

本次预算绩效评价从整体支出和专项支出两个大项进行梳理。整体支出方面重点针对2018年度支出情况进行分析说明。说明了贯彻落

实行节约、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发展规划实施情况，对年度内街道使用财政资金达到的产出和效果做了客观评价。

项目支出方面重点对项目组织实施情况进行了分析说明。从项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等方面对项目绩效情况做了客观评价。

通过本次预算绩效评价，发现了财政资金运行方面存在的问题，并提出了有效的改进措施。

（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

2018年无项目支出，无项目绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出537.84万元，2017年度机关运行经费支出45.51万元。主要原因2017年、2018年决算数据统一口径不一致导致。

（二）一般性支出情况

2018年本街道开支会议费0万元；开支培训费1.96万元，用于开展

职工培训，人数13人，内容为党建和上级要求的外出培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（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：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

整体支出绩效自评报告

(2018 年度)

填报单位（盖章）：芦淞区建宁街道办事处

部门（单位）名称：芦淞区建宁街道办事处		单位负责人：朱国荣
年末职工人数：31 人 （人员编制：31 人）		年末资产总额：681.31 万元； 负债总额：55.46 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 426.15 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 1761.65 万元，其中：财政拨款 1176.59 万元，其他收入 495.05 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 1769.96 万元，其中：项目支出 121.37 万元，基本支出 1648.59 万元，人员支出 717.85 万元，公用经费支出 930.74 万元，比上年增长 29.17%，三公经费 0 万元，与上年持平，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> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</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、存在问题及改进措施）	<p>一、预算管理情况</p> <p>单位严格执行国家《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关财经法规，并结合单位实际制定了财政资金管理实施细则，单位内部控制制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>二、存在的问题、改进措施及建议</p> <p>1、可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强。</p> <p>2、加强管理，严控行政支出，完善内部控制建设。</p> <p>3、科学理财，强化财政职能作用。按照上级部门要求，进一步强化财政监督，认真做好财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度和财政资金的使用效益。</p>	

<p>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>	<p>一、部门整体绩效目标设定</p> <ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2. 负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制订并实施社区建设规划和年度计划；4. 改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施；5. 指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题；6. 会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；7. 负责辖区内开展普法教育工作，维护老人妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社区治安综合治理工作；8. 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督；9. 协助武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作；10. 配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；11. 负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理；12. 承办区政府交办的其他事项。 <p>二、部门整体支出绩效情况</p> <p>1. 经济性评价</p> <p>街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；同时街道充分节约公用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员及办公经费严格按标准支出；三公经费使用控制较好。</p> <p>2. 行政效能评价</p> <p>加强办事处机关作风建设和效能建设,使街道上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了稳步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为更加规范,工作成效更加突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。</p> <p>3. 项目产出及社会效益评价</p> <p>3.1. 扎实推进项目建设</p> <p>全力推进港口街和大米厂棚改项目。港口街项目已完成私房部分的签约，公房部分正在洽谈中；大米厂项目共涉住房 48 户，已完成签约 43 户，剩余 5 户正在走司法程序。</p> <p>3.2. 城市管理扎实有效</p> <p>全年累计处置违章停放车辆 95 辆，取缔各类占道经营摊点 11 户，劝导经营户规范经营 367 人次，处置占到施工、不文明施工 14 处。垃圾清运量约 4900 吨，清运死角垃圾 290 吨，投放垃圾容器 153 处。拆违治违处理投诉 38 起，拆除新增、存量违建 5 处，拆除违建面积约 704 平方米。控违 2 处，控违总占地面积约 266.5 平方米。</p>
--	--

	<p>3.3. 同心共筑，确保辖区平稳平安</p> <p>巡防工作持续升温。组织机关和社区工作人员，持续开展“平安夜巡”活动，送发宣传资料 1.8 万份，收集社情民意 80 多条，交办处理矛盾纠纷 14 起。</p> <p>安全生产态势平稳。制定《建宁街道办事处 2018 年安全生产打非治违“百日行动”工作方案》，举办了 7 场安全生产和消防安全知识讲座，通过走访 340 余家单位、门店，排查出 41 处安全隐患，34 处已督查整改到位，对整改不到位的隐患已上报至区安监局。</p> <p>稳控协调精准施策。街道维稳形式严峻，压力较大，为做好本辖区的综治维稳工作，坚持摸排全方位、稳控全过程、值守全天候，将矛盾化解在当地。</p> <p>3.4. 劳动保障不断扩面</p> <p>城镇新增就业 2604 人，失业人员实现再就业 225 人，困难人员实现就业 98 人。为 65 人申请创业担保贷款 650 元，为 20 名灵活就业人员办理医疗保险的续保及优惠，办理养老保险补贴 5 人，城居养老保险新增参保 23 人。</p> <p>3.5. 民政救助保障持续有力</p> <p>街道共有低保户 220 户，保障人口 314 人，累计保障金额 1435030 元。为 61 户特困居民和低保户发放救助资金 43800 元，对 48 名优抚对象救助 24000 元，为 13 名患重大疾病的困难群众发放救济 44775 元，为 15 户特困无房居民申请廉租房及货币补贴。帮助 116 人申请残疾人补贴 109150 元，为 35 名残疾人申报燃油补贴 6300 元。</p> <p>3.6. 卫计工作服务到位</p> <p>认真组织辖区流动人口专项检查，新增流动人口 15936 人。完成辖区内 45 份计生责任状签订，新增城镇独生子女父母奖励对象 27 人，享受城镇独生子女费 57 人，新增特扶对象 4 人。组织 5 次关爱流动人口、无偿献血和免费义诊等专题宣传活动，参与群众达 2000 多人次。</p> <p>3.7. 全面加强党的建设</p> <p>强化学习培训，以“知”促行。街道积极组织开展党建业务专题培训和党建业务知识测试，每季度召开党建工作调度培训会，党务工作者多次参加市级和区级专题培训。邀请专家教授为党员干部授课，全年累计听课党员干部达 300 余人次。党工委集中学习党建工作业务知识 10 余次，调度党建工作情况 6 次。聚力真督实做，以“行”促实。街道制定了《党建目标管理考核方案》，每月编发具体考核细则，建立起“一月一督查一通报、一季一评比一定档、一年一评议一奖惩”的常态化督查指导机制。注重联动融合，以“实”促活。积极开展了赴韶山红色教育基地参观学习、庆祝建党“七个一”系列活动等。各基层党组织进行联学联建，实现资源共享共同进步。坚持党建引领，通过“党建+民生”“党建+综治”“党建+项目”进行工作任务融合。</p>	
审核意见	归口管理股室意见：（盖章）	绩效管理股意见：（盖章）