

株洲市芦淞区龙泉街道办

事处

2018年度部门决算

目录

第一部分龙泉街道办事处概况

- 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

龙泉街道办事处概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
范例：

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。龙泉街道办事处内设机构党政综合办公室（党建工作站）、财政所、统计站、安全生产站、综治维稳办、禁毒办、武装部、城管办、劳动保障站、民政办、卫计办、农业办、国土办、司法所。

社区及村设置为：杨柳冲社区、荷叶社区、塘头社区、桠枝塘社区、龙泉社区、楠竹社区、和谐社区、古大桥社区、龙泉村、黄田村、早禾坪村、华兴村。

(二) 决算单位构成。

2018年部门决算公开单位构成：纳入2018年部门决算编制范围的只有株洲市芦淞区龙泉街道办事处本级。

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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

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年度收、支总计1957.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.96万元，政府性基金预算拨款收入10.4万元；其他收入664.72万元，收入支出与上年度对比增加11.6%，主要是人员变动及社区人员工资提标。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1957.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1281.96万元，占总收入65.51%；政府性基金预算拨款收入10.4万元，占总收入0.52%；其他收入664.72万元，占总收入33.97%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出1957.08万元，其中：基本支出1716.32万元，占总支出的87.7%，项目支出240.77万元，占总支出的12.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1292.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1281.96万元，政府性基金预算拨款收入10.4万元，与上年度对比增加12.69%，主要是人员变动及社区人员工资提标。

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

一般公共预算财政拨款支出1281.96万元，与上年度对比增加13.77%。主要是人员变动及社区人员工资提标。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1281.96万元，与上年度对比增加13.77%。其中：一般公共服务支出675.42万元、占总一般公共预算财政拨款支出比52.69%；公共安全支出3万元、占总一般公共预算财政拨

款支出比0.23%；文化体育与传媒支出5万元、占总一般公共预算财政拨款支出比0.39%；社会保障和就业支出525.59万元、占总一般公共预算财政拨款支出比41%；医疗卫生与计划生育支出37万元、占总一般公共预算财政拨款支出比2.89%；城乡社区支出27.96万元、占总一般公共预算财政拨款支出比2.18%；农林水支出8万元、占总一般公共预算财政拨款支出比0.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算数为474.54万元，支出决算数为1281.96万元，完成年初预算的170.15%，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，未包含本年度对村（社区）的拨款以及区直机关对办事处相关拨款，其中本年支出：

（一）201一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

- 1、2010301行政运行（项）172.01万元
- 2、2010302一般行政管理事务（项）90.8万元
- 3、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）5万元

（二）201一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：

- 1、2010502一般行政管理事务（项）2万元

（三）201一般公共服务支出（类）财政事务（款）：

- 1、2010601行政运行（项）368.70万元
- 2、2010602一般行政管理事务（项）2万元
- 3、2010699其他财政事务支出（项）2万元

(四) 201 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：

1、2013102一般行政管理事务（项）3万元

2、2013199其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）3万元

(五) 201 一般公共服务支出（类）统战事务（款）：

1、2013402一般行政管理事务（项）10万元

(六) 201一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：

1、2019999其他一般公共服务支出（项）16.9万元

(七) 204 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）：

1、2049901其他公共安全支出（项）3万元

(八) 207 文化体育与传媒支出（类）文化（款）：

1、2070199其他文化支出（项）5万元

(九) 208 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：

1、2080102一般行政管理事务（项）0.56万元

(十) 208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：

1、2080208基层政权和社区建设（项）484万元

(十一) 208 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：

1、2080799其他就业补助资金（项）16万元

(十二) 208 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

1、2089901其他社会保障和就业支出（项）25.02万元

(十三) 210 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：

1、2100408基本公共卫生服务（项）25万元

（十四）210医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：

1、2100717计划生育服务（项）12万元

（十五）212城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：

1、2120104城管执法（项）12万元

（十六）212城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：

1、2120303小城镇基础设施建设（项）3万元

（十七）212城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：

1、2120501城乡社区环境卫生（项）12.96万元

（十八）213农林水支出（类）水利（款）：

1、2130319江河湖库水系综合治理（项）6万元

（十九）213农林水支出（类）农村综合改革（款）：

1、2130706对村集体经济组织的补助（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1173.60万元，其中：人员经费 639.58万元，占基本支出的54.5%，其中工资福利支出584.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及社保缴费等支出；对个人和家庭补助支出54.96万元，主要指离退休费、生活补助等支出；公用经费534.01万元，占基本支出的45.5%，其中商品和服务支出241.67万元，其他支出292.34万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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。
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，更新公务用车 0 辆。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财政拨款收入 10.4 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10.4 万元，其中项目支出 10.4 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.4 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

（1）办事处整体日常运行正常，加强资金安全使用坚持勤俭节约反对奢靡浪费，按制度办事确保每一分钱落到实处；
（2）项目攻坚要深化认识、统一思想、明确任务、强化措施加快推进；

(3) 基层党建得到明显提升，党组织战斗力和党员先锋模范作用进一步得到发挥。

(4) 城市管理更加精细，居民居住环境不断提升。

(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2018年度机关运行经费支出534.01万元，比年初预算数增加505.84万元，增长94.72%。主要原因是：办公楼及食堂进行大型修缮，社区人员工资提标。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

(三) 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额146.10万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出136.34万元。授予中小企业合同金额146.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.10万元，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，本单位共有车辆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

附件 1

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，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；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防

震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；范例：

（二）机构设置

龙泉街道办事处内设机构党政综合办公室(党建工作站)、财政所、统计站、安全生产站、综治维稳办、禁毒办、武装部、城管办、劳动保障站、民政办、卫计办、农业办、国土办、司法所。

社区及村设置为：杨柳冲社区、荷叶社区、塘头社区、桠枝塘社区、龙泉社区、楠竹社区、和谐社区、古大桥社区、龙泉村、黄田村、早禾坪村、华兴村。

（一）预算单位支出及绩效情况

（二）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 474.54 万元。

2.单位年度总收入 1957.08 万元，其中：财政拨款 1292.36 万元，其他收入 664.72 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 1957.08 万元，其中：项目支出 240.77 万元，基本支出 1716.32 万元，人员支出 828.92 万元，公用经费支出 887.40 万元，比上年增加 5.78%，三公经费 0 万元，比上年增减 0%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 元。

4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。

（三）资金使用及绩效情况。

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。

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。

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。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。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题：

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