

株洲市芦淞区
龙泉街道办事处
2019年度部门决算

目录

第一部分龙泉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

龙泉街道办事处概况

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，全面推动街道“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、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（四）实施公共管理。科学设置管理网格，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会力量参与社区治理，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实施和统筹协调；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

龙泉内设股室18个，分别为：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法等。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算公开单位构成：纳入2019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部门本级。

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

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 1950.99 万元。与 2018 年相比，减少 6.09 万元，减少 0.31%，主要是减少其他费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1950.99万元，其中：财政拨款收入1451.44万元，占74.40%；其他收入499.55万元，占25.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1950.99万元，其中：基本支出1925.99万元，占98.72%；项目支出25万元，占1.28%；

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1451.44万元，与2018年相比增加159.08万元，增长12.31%，主要是因为综治奖和公职人员抚恤金及对社区资金的不足补助。

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1436.44万元，占本年支出合计的73.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加154.48万元，增长12.05%，主要是因为2019年发放综治奖及公职人员抚恤金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1436.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1091.55万元，占75.99%；科学技术（类）支出1万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出203.07万元，占14.14%；卫生健康（类）支出7.16万元，占0.50%；农林水（类）支出113万元，占7.87%；资源勘探信息（类）等支出0.66万元，占0.04%；灾害防治

及应急管理（类）支出20万元，占1.39%。

（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 668.60 万元，支出决算数为 1436.44 万元，完成年初预算的 214.84%，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2 万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）590.07 万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元、

一般公共服务（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）297.96 万元；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）7.45 万元

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3 万元；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1.01 万元

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）5 万元

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12 万元；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）0.23 万元；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.72 万元；

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）3 万元；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2 万元

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.50 万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）150.20 万元；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.40 万元；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1 万元；

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）1 万元；

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）144 万元

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）5 万元；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）34 万元；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.07 万元；

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）3.16 万元；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）4万元；

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）43万元；

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）60万元

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）10万元；

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）0.66万元；

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）20万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：拨社区基层服务场所提质、远程教育、阵地建设改造经费和基层政权社区建设经费。

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1426.44万元，其中：人员经费720.62万元，占基本支出的50.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费705.82万元，占基本支出的49.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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，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，完成预算的0%。

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%。

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%。

（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。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，开支内容包括：

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，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15万元；支出15万元，其中项目支出15万元；用于农业土地开发资金支出5万元、用于社会福利彩票公益金支出10万元。

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

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，以安民为保障，以乐民为动力，以便民为重点，较好地完成了区委、区政府下达的各项工作目标和任务。

（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705.82万元，比年初预算数增加677.71万元，增长2410%。主要原因是含村（社区）运转经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.56万元，用于开展农村党员冬春训、新进公职人员培训、残疾人扶贫小店培训等，人数300余人，内容为支付培训授课费、差旅费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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2.15万元，占政府采购支出总的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，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；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 to 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

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

10. 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。

（三）人员情况。

2019 年本单位年末实有人数 41 人（其中事业编制 24 人，行政在职 17 人，退休 0 人），比上年变动了减少 4 人。人员变化的主要原因是因工作关系调出。

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 668.60 万元。

2. 单位年度总收入 1950.99 万元，其中：财政拨款 1451.44 万元，其他收入 499.55 万元（其中：主管部门拨工作经费 499.55 万元。）

3. 单位年度总支出 1950.99 万元，其中：项目支出 25 万元，基本支出 1925.99 万元，人员支出 720.62 万元，公用经费支出 705.82 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。按照统一要求和布署，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《龙泉街道财务管理办法》《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得良好的实施效果。

（三）资金使用及绩效情况。

资金使用说明：

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。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。

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1950.99万元，实际支出1950.99万元，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：严格贯彻落实相关财经纪律，厉行节约，合法合规。

（2）行政效能指标（产出指标）

（2.1）全面加强党的建设。街道以“创特色、争一流”为目标，以党支部“五化”建设为抓手，突出政治引领，提升组织力。对街道652份党员档案进行了数字化整改和归档。严格落实和规范党内组织生活，对6个组织生活会开展不规范的党组织推倒重来，及时调整了2名社区党总支部书记，2名支部书记和3名支委委员。按照党支部“五化”建设标准，完成了古大桥社区活动场所新建和华兴村党员活动场所的改扩建，完成了杨柳冲社区和塘头社区的提质改造。2019年创建的20个党支部，高标准高质量完成了党支部“五化”建设任务。通过抓学习、搞调研、找差距、促整改，使主题教育成果不断向工作实践转换，街道各级结合主题教育共为居民群众解决“楠竹社区路灯安装”、“淞亿小区无人管理”等45个民生实事。

（2.2）强势推进项目建设。街道2019年征地拆迁项目4个，完成交地327.5225亩，建宁商贸中心项目已完成全部签约及房屋拆除、迁坟、清表和扫尾攻坚工作。早禾坪·江渌路储备地块项目已全部完成签约。江渌路储备地块项目剩余1户未签约，土地签约、迁坟、清

表工作已全部完成。同时，街道新开征黄田村储备地块三、四建设用地二期和仑塘路两个项目全部完成签约。

（2.3）牢牢把握社会大局平稳可控。街道坚持“打防结合、预防为主”，建立健全街道综治例会、矛盾销案、特护维稳制度。全年共接待群众来信来访 60 余件，120 余人次，排查化解矛盾纠纷 70 余起。2019 年辖区安全形势保持总体良好，积极推进强执法、“一单四制”等工作。全年共出动检查人员 4167 人次、社区入户开展安全生产网格监管排查 9162 户。

（2.4）做实做细民生工作。网上群众路线工作“搭构架、建阵地、办实事”，组建了 158 个群，入群人数达到 16722 人，投入近 10 万元在桠枝塘社区精心设计和建成了幸福龙泉微信驿站，处理居民重要问题 128 件，达到了居民群内“你呼我就应”的互动效果。养老服务上，引进普亲、盛康、和谐家园 3 家养老服务机构，实现 8 个社区 1 个村养老服务全覆盖，提供 400 余个养老床位，基本形成“15 分钟养老服务圈”。公共卫生服务上，社区卫生服务中心联合省直中医院、株洲市妇幼保健院、三三一医院等三甲医院打造家庭医生签约团队，完成 4142 人家庭医生签约、19 次巡诊，服务 1165 人次。无人管理小区自治中快速有效的实现业主委员会成立和有效运转，并开设“居民意见堂”，充分尊重群众智慧，因地制宜设计方案，坚持精准施策，解决龙泉社区翠庭苑小区增加对水压问题、唐人神家属小区建设中给与适应老年人活动中心问题和淞亿小区下水道整治问题。二是加强农村人居环境整治、全面落实乡村振兴战略，积极营造“整治农村人居环境，建设美丽幸福家园”的浓厚氛围。2019 年街道多次紧急处置楠竹社区楠竹坡山塘坍塌、早禾坪村江渌路与京广线处洪水漫堤等数十处险情，紧

急疏散转移人口 509 人，解救被围困居民群众 350 人，出动抢险人员 1000 多人次，防汛救灾工作取得阶段性胜利

（3）履职效益指标

（3.1）有效保障机关的办公、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。

（3.1）党建主题教育深入人心。以服务群众为落脚点的桠枝塘社区的“丫枝树”、杨柳冲社区的“课外课堂”、塘头社区的“妇女儿童之家”等党建品牌培育发展成效初现。

（3.2）辖区经济、社会保持平稳健康发展。2019 年辖区无一人到市赴省进京上访，实现了安全生产事故死亡率为零、重特大火灾事故为零。居民群内“你呼我就应”，辖区村庄面貌焕然一新。人民群众享有更高水平的物质生活，更高层次的公共服务，更高质量的宜居环境。

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，以安民为保障，以乐民为动力，以便民为重点，较好地完成了区委、区政府下达的各项工作目标和任务。本次绩效自评评分 91 分。

三、资金管理 & 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。