

**株洲市石峰区响石岭街道
办事处
2019年度部门决算**

目 录

第一部分 株洲市石峰区响石岭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 株洲市石峰区响 石岭街道办事处单位概况

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制教育，依法保障居民合法权益。
2. 拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略社区经济，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、司法街道、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

响石岭街道办事处属于行政单位，石峰区一级预算单位。总面积 8 平方公里，常住人口 8 万余人，辖区范围内共有 11 个社区。办事处实际编制人数 49 人，其中在编工作人员共 28 人，包括行政编 14 人，事业编（含工勤编）14 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

下辖 11 个社区共有工作人员 70 人，其中在编 19 人，两保专干 17 人，公益性岗位 34 人，退休人员 34 人。

（一）根据株石编办【2019】8 号文，街道内设机构分别为：

1. 政法机构

设置司法所，实行区、街道两级共同管理，以区司法局管理为主。

2. 石峰区响石岭街道办事处内设股室 9 个

- (1) 设置党政办公室。
- (2) 设置党建办公室（公共服务办公室）。
- (3) 设置城市管理办公室。
- (4) 设置公共安全办公室。
- (5) 设置生态环境办公室。
- (6) 设置党群服务中心。
- (7) 设置网格化管理站。（综合治理站、文化综合服务站）
- (8) 设置退役军人服务站，为股级公益一类事业单位。
- (9) 设置综合行政执法大队，为股级公益一类事业单位。

3、2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区响石岭街道办事处本级，我单位没有其他二级决算单位。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,495.16	一、一般公共服务支出	29	964.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	19.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	557.26
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	870.06
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急救援支出	49	98.60
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,514.40	本年支出合计	52	2,495.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	19.24
	27			55	
总计	28	2,514.40	总计	56	2,514.40

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,514.40	2,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.24
201	一般公共服务支出	980.38	964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
20103	行政运行	979.78	963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2010301	行政运行	611.38	611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2010308	信访事务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他一般公共服务支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.35	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20802	民政管理事务	537.91	534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2080208	基层政权及社区建设	537.91	534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20807	就业补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	870.06	870.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他行政运行支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	778.75	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	778.75	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害防治支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	自然灾害防治支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区珠洲街道办事处

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出	项目					
								1	2	3	4	5	6
	性次												
	合计	2,495.16	611.38	1,883.78	0.00	0.00	0.00						
201	一般公共服务支出	964.24	611.38	352.86	0.00	0.00	0.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.64	611.38	352.26	0.00	0.00	0.00						
2010301	行政运行	611.38	611.38	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010302	一般行政管理事务	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00						
2010308	信访事务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.51	0.00	248.51	0.00	0.00	0.00						
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00						
2019999	其他一级公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	557.26	0.00	557.26	0.00	0.00	0.00						
20802	民政管理事务	534.81	0.00	534.81	0.00	0.00	0.00						
2080208	基层政权和社区建设	534.81	0.00	534.81	0.00	0.00	0.00						
20807	就业补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00						
2080799	其他就业补助支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00						
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00						
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出	870.06	0.00	870.06	0.00	0.00	0.00						
21201	城乡社区管理事务	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00						
2120101	行政运行	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00						
21203	城乡社区公共设施	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00						
21205	城乡社区环境卫生	778.75	0.00	778.75	0.00	0.00	0.00						
2120501	城乡社区环境卫生	778.75	0.00	778.75	0.00	0.00	0.00						
224	灾害防治及应急救援支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00						
2240799	其他自然灾害生活救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：郴州市石峰区城市管理综合执法局

收入			支出				
项目	序次	金额	项目	序次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,495.16	一、一般公共服务支出	30	964.24	964.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	557.26	557.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	870.06	870.06	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急救援支出	50	58.60	58.60	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,495.16	本年支出合计	53	2,495.16	2,495.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,495.16	总计	58	2,495.16	2,495.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梧州市司法局本级决算数表		金额：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,495.16	611.38	1,883.78
201	一般公共服务支出	964.24	611.38	352.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.64	611.38	352.26
2010301	行政运行	611.38	611.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.68	0.00	66.68
2010308	信访事务	37.07	0.00	37.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.51	0.00	248.51
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019995	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	557.26	0.00	557.26
20802	民政管理事务	534.81	0.00	534.81
2080208	基层政权和社区建设	534.81	0.00	534.81
20807	就业补助	22.00	0.00	22.00
2080799	其他就业补助支出	22.00	0.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	870.06	0.00	870.06
21201	城乡社区管理事务	87.77	0.00	87.77
2120101	行政运行	23.57	0.00	23.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.20	0.00	64.20
21203	城乡社区公共设施	3.54	0.00	3.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.54	0.00	3.54
21205	城乡社区环境卫监	778.75	0.00	778.75
2120501	城乡社区环境卫监	778.75	0.00	778.75
224	灾害防治及应急救援支出	98.60	0.00	98.60
22407	自然灾害救灾及救援重建支出	98.60	0.00	98.60
2240701	中央自然灾害生活补助	48.60	0.00	48.60
2240799	其他自然灾害生活补助支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		419.53	302 商品和服务支出		78.47	307 债务利息及费用支出		
30101 基本工资		113.32	30201 办公费		10.33	30701 国内债务付息		
30102 津贴补贴		79.37	30202 印刷费		4.92	30702 国外债务付息		
30103 奖金		98.27	30203 咨询费			310 资本性支出		
30106 伙食补助费			30204 手续费			31001 房屋建筑物购建		
30107 绩效工资			30205 水费		4.00	31002 办公设备购置		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		17.76	30206 电费		4.00	31003 专用设备购置		
30109 职业年金缴费			30207 邮电费		1.70	31005 基础设施建设		
30110 职工基本医疗保险缴费		16.07	30208 取暖费			31006 大型修缮		
30111 公务员医疗补助缴费		9.39	30209 物业管理费			31007 信息网络及软件购置更新		
30112 其他社会保障缴费		35.35	30211 差旅费		0.50	31008 物资储备		
30113 住房公积金		30.69	30212 因公出国（境）费用			31009 土地补偿		
30114 医疗费		16.13	30213 维修（护）费		5.00	31010 安置补助		
30199 其他工资福利支出		3.18	30214 租赁费			31011 地上附着物和青苗补偿		
303 对个人和家庭的补助		45.39	30215 会议费		0.30	31012 拆迁补偿		
30301 离休费			30216 培训费		0.38	31013 公务用车购置		
30302 退休费		35.66	30217 公务接待费			31019 其他交通工具购置		
30303 退职（役）费			30218 专用材料费			31021 文物和陈列品购置		
30304 抚恤金			30224 被装购置费			31022 无形资产购置		
30305 生活补助			30225 专用燃料费			31099 其他资本性支出		
30306 救济费			30226 劳务费	7.56	399	其他支出		68.00
30307 医疗费补助		9.15	30227 委托业务费		2.00	39906 赠与		
30308 助学金			30228 工会经费		2.78	39907 国家赔偿费用支出		
30309 奖励金		0.58	30229 福利费		2.35	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		68.00
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费			39999 其他支出		
30399 其他对个人和家庭的补助			30239 其他交通费用		22.13			
			30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出		10.52			
人员经费合计				公用经费合计				146.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数						
		公务用车购置及运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区响石岭街道办事处

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0	0	0	0	0	0

注：2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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年度收入总计2514.4万元。与2018年相比，增加520.14万元，增长26.08%，主要是因为增加洪灾防治及应急管理支出98.6万元以及办公楼装修维护费248.51万元。

2019年度支出总计2514.4万元。与2018年相比，增加528.53万元，增长26.61%，主要是因为办公楼装修支出248.51万元，洪灾防治及应急管理支出98.6万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2514.4万元，其中：财政拨款收入2495.16万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.24万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2495.16万元，其中：基本支出611.38万元，占24.50%；项目支出1883.78万元，占75.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2495.16万元，与2018年相比，增加707.64万元，增长39.59%，主要是因为增加洪灾防治及应急管理支出98.6万元以及办公楼装修维护费248.51万元。

2019年度财政拨款支出总计2495.16万元，与2018年相比，增加509.29万元，增长25.65%，主要是因为增加洪灾防治及应急管理支出98.6万元以及办公楼装修维护费248.51万元。

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2495.16万元，占本年支出合计的99.23%，与2018年相比，财政拨款支出增加509.29万元，增长25.65%，主要是因为增加洪灾防治及应急管理支出98.6万元以及办公楼装修维护费248.51万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2495.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出964.24万元，占38.64%；节能环保支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出557.26万元，占22.33%；城乡社区支出870.06万元，占34.87%；灾害防治及应急管理支出98.6万元，占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1187.4万元，支出决算数为2495.16万元，完成年初预算的210.14%，其中：

1. 一般公共服务支出201(类)03(款)01(项)。

年初预算为516.75万元，支出决算为611.38万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革交通补贴费以及应缴纳的五险一金等费用的增加。

2. 一般行政管理事务201(类)03(款)02(项)。

年初预算为82.65万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的80.68%。主要原因是：选矿退管1人退休经费的减少。

3. 信访事务201(类)03(款)08(项)。

年初预算为0万元，支出决算为37.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201(类)03(款)

99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公楼装修专项经费。

5. 其他一般公共服务支出201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

6. 基层政权和社区建设支出208（类）02（款）08（项）。

年初预算为588万元，支出决算为534.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费减少。

7. 其他就业补助支出208（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

8. 其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

9. 其他节能环保支出211（类）99（款）01（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：新增的专项经费。

10. 城乡社区管理事务支出212（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的专项经费。

11. 其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）年初预算为0万元，支出决算为64.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的专项经费。

12. 其他城乡社区公共设施支出212（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增小区违建整治工作经费等。

13. 城乡社区支出212（类）05（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为778.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫作业服务费。

14. 中央自然灾害生活补助支出224（类）07（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的专项经费。

15. 其他自然灾害生活补助支出224（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的专项经费。

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611.38万元，其中：人员经费464.92万元，占基本支出的76.04%，主要包括基本工资113.32万元、津贴补贴79.37万元、奖金98.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、职工基本医疗缴费16.07万元、公务员医疗补助缴费9.39万元、其他社会保障缴费35.35万元、住房公积金30.69万元、医疗费16.13万元、其他工资福利支出3.18万元、退休费35.66万元、医疗费补助9.15万元、奖励金0.58万元；公用经费146.46万元，占基本支出的23.96%，主要包括办公费10.33万元、印刷费4.92万元、水费4万元、电费4万元、邮电费1.7万元、差旅费0.5万元、维修费5万元、会议费0.3万元、培训费0.38万元、劳务费7.55万元、委托业务费2万元、工会经费2.78万元、福利费2.35万元、其他交通费用22.13万元、其他商品和服务支出10.52

万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴68万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待费用，从而减少公务接待费支出。

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100%，

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数主要是原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求，与上年相比减少0.06万元，减少100%，减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了公务接待费支出。

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100%，

（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：

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

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11个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1883.78万元，占项目支出预算总额的100%。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

1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：贯彻落实党中央路线方针政策，执行中央、省、市、区委决策部署，全面加强党的建设，指导基层依法自治，提供居民公共服务，实施公共管理，维护公共安全，服务辖区经济和社会发展。

产出指标：切实抓好基层社会治理改革、网格化管理、项目建设、民生实事等工作重心。

效益指标：推进以网格化管理和小区居民自治为重点的基层治理体系和治理能力现代化，致力推进老旧小区提质改造、民生实事办理、

重点项目建设、社会事业发展。

2. 项目绩效评价报告

(1) 2019年社区经费: 478万元;

实施期绩效目标: 提高社区生活质量, 提升人居环境;

年度绩效目标: 提高各社区环境质量与居民幸福度;

数量指标: 为辖区内11个社区提高优良的服务。

质量指标: 社区作为最靠近群众的基层组织, 工作效益直接关系到人民群众的切身利益。

社会效益指标: 该笔专项资金重点用于改善社区生活环境。

可持续影响指标: 是维护社区安全稳定有效运转的重要保障, 是促进居民参与解决自己的问题, 提高社区居民的社会意识, 减少社会冲突的有效方式。

(2) 社区惠民资金: 110万元;

实施期绩效目标: 解决社区群众各类民生问题。

年度绩效目标: 解决当年群众迫切需要解决的问题。

数量指标: 为辖区内11个社区提供优质服务的保障。

质量指标: 推动了相关单位建章建制, 标本兼治;

社会效益指标: 解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

可持续影响指标: 让惠民资金真正惠及到了居民群众。

(3) 自然灾害救助资金支出: 98.6万元,

实施期绩效目标: 保障人民群众灾前紧急转移安置、灾后重建和救灾救助等工作

年度绩效目标: 保障居民生命财产安全。

数量指标：受灾人口720人得到了妥善的安置。

质量指标：用于办事处辖区内下河街受灾房屋修缮、受灾群众的生活补贴以及救灾工作支出；

社会效益指标：各级党员干部与群众一起日夜奋战，抗洪抢险，全力做好，未出现一例人员伤亡和房屋倒塌事故，，街道被评为“株洲市2019年抗洪救灾先进集体”。

可持续影响指标：维护了社会的稳定，保障受灾群众生活的顺利进行。

（4）小区存量违法建设拆除经费: 3.54万元，

实施期绩效目标：以严格执法、依法行政为基本原则，确保辖区内不留死角，积极稳妥做好违建工作。

年度绩效目标：始终坚持党建引领，拆违先行，扎实开展“三供一业”小区违建整治行动。

数量指标：拆除了万余平米的违章建筑。

质量指标：支出用于规范辖区内的违规建设，及时合法合规制止违建行为，拆除违规建筑。

社会效益指标：及时平整场地，用于绿化和公共服务设施建设，赢得了群众的广泛赞誉。

可持续影响指标：拆除违建面积远超历年之和，解决了一批影响消防安全、占用公共空间、群众反映强烈的顽瘴痼疾，为小区改造提质奠定了基础。

（5）网格应急专项资金: 28.96万元；

实施期绩效目标：规范辖区内的违规建设，及时合法合规制止违建行为，拆除违规建筑。

年度绩效目标：规范辖区内各类违规建筑行为。

数量指标：支出街道网格化管理中心累计上报、派遣和处置事件4670件，办结4640件。

质量指标：按照“一口式”受理、“一站式”服务要求，先期完成杉木塘社区场地便民化改造。

社会效益指标：街道政务服务中心受理或网格员代办事项达5103件，办结率达99.4%，办结12345市长热线派单293件。

可持续影响指标：促进了社会和谐安定。

（6）扶持社区公共就业服务资金（就业补助金）：22万元。

实施期绩效目标：缓解融资困难，优化了创业服务。

年度绩效目标：为用人单位及时输送了技能人才。

数量指标：对11个社区都给予了较大的帮助。

质量指标：重点扶持高校毕业生和失业人群，为劳动者打下了坚实的工作基础。

社会效益指标：在促进就业，保障民生等方面起到了重要作用。

可持续影响指标：促进了社会和谐安定。

（7）综合治理维稳经费：37.07万元。

实施期绩效目标：维护社会治安秩序，保障人民生产生活的顺利进行。

年度绩效目标：按照程序做好化解或组织相关部门办理，督办结案等工作，组织做好流动人口和出租屋管理服务，预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，禁毒和反邪教等工作。

数量指标：严格落实属地管理职责，实现特护期无一例赴省进京

非访。

质量指标：被评为“区综治信访维稳工作进步单位”；

社会效益指标：及时调解了碧桂园农民工工资、电厂改制等一批突出问题，妥善处理了玻璃厂改制、先锋村油训大队转供水等一批历史遗留问题；

可持续影响指标：致力维护社会和谐稳定。

(8) 响石岭街道服务中心改造工程项目: 248.51万元。

实施期绩效目标：给居民的办事带来极大的便利。

年度绩效目标：改善街道的办公环境。

社会效益指标：极大的方便了办事的人民群众。

可持续影响指标：大大的提高了办公效率。

(9) 生活垃圾分类试点经费: 5万元

实施期绩效目标：促使了居民对垃圾分类的管理，不再乱丢乱放。

年度绩效目标：积极调动居民垃圾分类积极性。

数量指标：昊华生活区共计304户，每年进行可回收垃圾约80吨。

质量指标：在昊华生活区开展两型生活垃圾分类示范点工作，对可回收的垃圾进行了回收处理，管理模式采用积分兑换生活用品的方式进行，居民对两型垃圾分类管理模式高度赞可，特别是分类垃圾积分兑换生活用品非常满意。

社会效益指标：促使了垃圾分类，降低分类成本，提高垃圾可回收利用率。

可持续影响指标：促使了居民对垃圾分类的管理，不再乱丢乱放，形成环保的意识。

(10) 选矿公用经费: 8万元。

实施期绩效目标：维护一方区域的发展和稳定。

年度绩效目标：维护社会稳定。

质量指标：保障选矿区域的稳定。

社会效益指标：维护一方区域的发展。

可持续影响指标：维护一方区域的发展和稳定。

（11）环卫作业服务费：780.59万元。

实施期绩效目标：提升城镇环境卫生管理水平。

年度绩效目标：建设美丽城区，打造整洁、干净的大街小巷。

数量指标：做好11个社区内的环境清扫，泔水清运等工作。

质量指标：做好环境保护工作。

社会效益指标：创造一个干净舒适的环境。

可持续影响指标：提升人民群众的幸福指数。

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611.38万元，比年初预算数增加94.63万元，增长18.31%。主要原因是：工资和福利支出增加19.6万元，商品和服务支出增加7.85万元，对个人和家庭的补助支出减少0.82万元，社区经费增加68万元

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开2019年特约监督员工作汇报会及用于开展及2019年度工作汇报会，人数204人，内容为响石岭街道特约监督员建议办理及2019年度工作汇报；开支培训费0.38万元，用于反腐倡廉授课费0.1万元，用于反腐倡廉培训；株洲市城市基层党建培训交通费0.23万元，人数1人，用于城市基层党建培训；退休

干部老年大学培训学费0.05万元，人数4人，用于退休干部老年大学培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额448.6万元，其中：政府采购货物支出154.71万元、政府采购工程支出293.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额444.09万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的1%。

（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，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

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

1. 整体绩效评价报告

（一）整体绩效目标：

（1）响石岭街道围绕全力建设“一极三区”工作目标，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持强基固本、深化拓展、亮牌登高，不断提升基层治理工作水平。

（2）开展民生工作，帮助弱势群体，切实做好扶贫工作，做到真正关心民心，使社会大局和谐稳定。

（3）统筹兼顾，突出重点，各项事业共同发展，包括城乡同治、安监工作、戒毒康复工作、计划生育工作等。

（二）产出指标：

根据年初本单位 2020 年度工作计划和目标，本单位绩效目标在本年度基本完成，确保各项目资金使用到位，无违纪行为，社会公众或服务对象满意度更高。

（三）效益指标：

（1）社会效益，基本完成各项工作，取得较好的社会效益。

（2）经济效益，确保各项目资金及时使用到位，无违规行为。

2019年度项目绩效评价报告

一、生活垃圾分类试点经费（先锋社区）

（一）项目概况：生活垃圾分类试点工作经费（先锋社区）：

（二）专项资金投入和使用情况：项目使用资金5万元。

（三）项目组织实施情况：在昊华生活区开展两型生活垃圾分类示范点工作，对可回收的垃圾进行了回收处理，管理模式采用积分兑换生活用品的方式进行，积极调动居民垃圾分类积极性，每年进行可回收垃圾约80吨。促使了居民对垃圾分类的管理，不再乱丢乱放，形成环保的意识。居民对两型垃圾分类管理模式高度赞可，特别是分类垃圾积分兑换生活用品非常满意。

（四）项目绩效情况：居民对两型垃圾分类管理模式高度赞可，特别是分类垃圾积分兑换生活用品非常满意。

二、响石岭街道服务中心改造工程项目

（一）项目概况：响石岭街道服务中心改造工程

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金3690000元，使用资金2485084元，项目资金拨付率100%，项目资金使用率67.35%。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：街道办公楼的修缮以及电梯的安装，给居民的办事带来了极大的便利，大大改善了街道的办公环境。

三、综合治理维稳经费项目

（一）项目概况：综合治理维稳经费

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金500000元, 项目使用资金370745元, 余129255元。

(三) 项目组织实施情况: 项目使用程序规范, 项目管理责任靠实, 强化资金监管, 确保了资金安全规范运行, 资金使用符合政策要求。

(四) 项目绩效情况: 通过认真贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定方针、政策和总体部署, 研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划, 组织开展"社会治安联合防控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理"等工作, 做好接待群众来信来访, 对群众诉求事项依照国家法律和相关政策, 按照程序做好化解或组织相关部门办理, 督办结案等工作, 组织做好流动人口和出租屋管理服务, 预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教, 学校及周边地区治安整治, 禁毒和反邪教等工作。组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动, 做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。缓和了社会矛盾, 提升了人民群众的居住环境安全感和生活幸福感。

四、2019年扶持社区公共就业服务资金(就业补助金)项目

(一) 项目概况: 2019年扶持社区公共就业服务资金

(二) 专项资金投入和使用情况: 财政累计拨付到位资金220000元, 使用资金220000元, 项目资金拨付率100%, 项目资金使用率100%。

(三) 项目组织实施情况: 项目使用程序规范, 项目管理责任靠实。

(四) 项目绩效情况: 重点扶持高校毕业生和失业人群, 为劳动者打下了坚实的工作基础, 也为用人单位及时输送了技能人才, 缓解

了融资困难，优化了创业服务，在促进就业，保障民生等方面起到了重要作用。

五、网格应急专项资金项目

（一）项目概况：网格应急专项资金

（二）专项资金投入和使用情况：2019年度响石岭街道网格应急专项资金拨款300000元，使用289582元，项目资金拨付率100%，项目资金使用率96.53%。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。（四）项目绩效情况：有效预防和处置突发事件，保障突发公共事件发生后及时处置，保障公民的生命和财产安全，维护社会稳定。

六、小区存量违法建设拆除项目

（一）项目概况：小区存量违法建设拆除经费

（二）专项资金投入和使用情况：专项资金共投入649800元，因年底才拨付，使用35438元，余614362元暂时未用完。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行。

（四）项目绩效情况：用于规范辖区内的违规建设，及时合法合规制止违建行为，拆除违规建筑。以严格执法、依法行政为基本原则，确保辖区内不留死角，积极稳妥做好违建工作，并及时平整场地，用于绿化和公共服务设施建设，赢得了群众的广泛赞誉。

七、自然灾害救助在资金项目

（一）项目概况：用于街道辖区内受灾房屋修缮及救灾工作开支。

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金986000

元，项目使用资金986000元，资金使用率100%。

（三）项目组织实施情况：资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：资金统筹用于办事处辖区内下河街受灾房屋修缮、受灾群众的生活补贴以及救灾工作支出，维护了社会的稳定，保障受灾群众生活的顺利进行。

八、社区惠民资金项目

（一）项目概况：社区惠民资金。

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金1100000元，项目使用资金1100000元，资金拨付率100%，资金使用率100%

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：社区惠民资金，是为解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题而设立的专项资金。推动相关单位建章建制，标本兼治，让惠民资金真正惠及居民群众。

九、社区工作经费项目

（一）项目概况：社区工作经费

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金4780000元，项目使用资金4780000元，资金拨付率100%，资金使用率100%。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：社区作为最靠近群众的基层组织，社会效益直接关系到人民群众的切身利益，该笔专项资金重点用于改善社区

生活环境，提高社区生活质量，提升人居环境。是维护社区安全稳定有效运转的重要保障，是促进居民参与解决自己的问题，提高社区居民的社会意识，减少社会冲突的有效方式。

十、选矿公用经费项目

（一）项目概况：选矿退管办留守人员公用经费。

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金80000元，项目使用资金80000元。资金拨付率100%，使用率100%。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：将资金用到实处，保障了我单位二级机构选矿退管办的平稳运行，维护了一方区域的发展和稳定。

十一、环卫作业服务费项目

（一）项目概况：办事处辖区内环境卫生清扫

（二）专项资金投入和使用情况：财政累计拨付到位资金7805925.34元，使用资金7805925.34元，项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。全部用于辖区内环境卫生清扫工作。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。（四）项目绩效情况：提升城镇环境卫生管理水平，建设美丽城区，打造整洁、干净的大街小巷，舒适的环境让我们的生活更美好。