

株洲市石峰区铜塘湾单位 2019年度部门决算

目录

第一部分石峰区铜办单位概况

- 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

石峰区铜办单位概况

一、部门职责

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期规划，大力发展街道经济，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活动。

（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作的。

（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。株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室（农村农业办公室）、机关党群服务中心、网格化管理站、综合行政执法大队、农业综合服务站、财政所司法所。

（二）决算单位构成。铜塘湾街道办事处辖 3 个行政村和 8 个社区居委会，辖区常住人口约 3.876 万人，街道办事处截止 2019 年 12 月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）34 人，退休人员 30 人。

从决算单位构成看，株洲市石峰区铜塘湾街道办事处单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处本级，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
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2055.49	一、一般公共服务支出	14	722.07	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
八、社会保障和就业支出	7	11.47	八、社会保障和就业支出	20	399.67	
			十、节能环保支出		216.39	
			十一、城乡社区支出		717.36	
			二十二、其他支出		11.47	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	2066.96	
用事业基金弥补收支差额	10	2066.96	结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	2066.96	总计	26	2066.96	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:

公开02表
单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2066.96	2055.49					
201.00	一般公共服务支出	722.07	722.07					
20103.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.07	722.07					
2010301.00	行政运行	684.07	684.07					
2010302.00	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010399.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
208.00	社会保障和就业支出	399.67	399.67					
20802.00	民政管理事务	372.32	372.32					
2080208.00	基层政权和社区建设	372.32	372.32					
20807.00	就业补助	5.00	5.00					
2080799.00	其他就业补助支出	5.00	5.00					
20899.00	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34					
2089901.00	其他社会保障和就业支出	22.34	22.34					
211.00	节能环保支出	216.39	216.39					
21104.00	自然生态保护	216.39	216.39					
2110402.00	农村环境保护	216.39	216.39					
212.00	城乡社区支出	717.36	717.36					
21201.00	城乡社区管理事务	53.82	53.82					
2120101.00	行政运行	10.44	10.44					
2120199.00	其他城乡社区管理事务支出	43.38	43.38					
21205.00	城乡社区环境卫生	663.54	663.54					
2120501.00	城乡社区环境卫生	663.54	663.54					
229.00	其他支出	11.47						11.47
22999.00	其他支出	11.47						11.47
2299901.00	其他支出	11.47						11.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2066.96	684.07	1382.89			
201.00	一般公共服务支出	722.07	684.07	38.00			
20103.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.07	684.07	38.00			
2010301.00	行政运行	684.07	684.07				
2010302.00	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010399.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
208.00	社会保障和就业支出	399.67		399.67			
20802.00	民政管理事务	372.32		372.32			
2080208.00	基层政权和社区建设	372.32		372.32			
20807.00	就业补助	5.00		5.00			
2080799.00	其他就业补助支出	5.00		5.00			
20899.00	其他社会保障和就业支出	22.34		22.34			
2089901.00	其他社会保障和就业支出	22.34		22.34			
211.00	节能环保支出	216.39		216.39			
21104.00	自然生态保护	216.39		216.39			
2110402.00	农村环境保护	216.39		216.39			
212.00	城乡社区支出	717.36		717.36			
21201.00	城乡社区管理事务	53.82		53.82			
2120101.00	行政运行	10.44		10.44			
2120199.00	其他城乡社区管理事务支出	43.38		43.38			
21205.00	城乡社区环境卫生	663.54		663.54			
2120501.00	城乡社区环境卫生	663.54		663.54			
229.00	其他支出	11.47		11.47			
22999.00	其他支出	11.47		11.47			
2299901.00	其他支出	11.47		11.47			

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

部门：公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2055.49	一、一般公共服务支出	15	722.07	722.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	399.67	399.67	
			十、节能环保支出		216.39	216.39	
			十一、城乡社区支出		717.36	717.36	
	8			22			
本年收入合计	9	2055.49	本年支出合计	23	2055.49	2055.49	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2055.49	总计	28	2055.49	2055.49	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,088.49	684.07	1,371.42
201	一般公共服务支出	722.07	684.07	39
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	722.07	684.07	39
2010301	行政运行	684.07	684.07	
2010302	一般行政事务	20		20
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务	18		18
208	社会保障和就业支出	399.67		399.67
20802	民政事务	372.32		372.32
2080208	基层政权和社区建设	372.32		372.32
20907	就业补助	5		5
2090799	其他就业补助支出	5		5
20999	其他社会保障和就业支出	22.34		22.34
2099901	其他社会保障和就业支出	22.34		22.34
211	节能环保支出	216.59		216.59
21104	自然生态保护	216.59		216.59
2110402	农村环境保护	216.59		216.59
212	城乡社区支出	717.36		717.36
21201	城乡社区管理事务	53.82		53.82
2120101	行政运行	10.44		10.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.38		43.38
21208	城乡社区环境卫生	663.54		663.54
2120801	城乡社区环境卫生	663.54		663.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

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	530.19	302	商品和服务支出	86.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.27	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.91	30202	印刷费	12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.24	30203	咨询费	0.83	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	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费	18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.2	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.92	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6	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	67.79	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.96	30217	公务接待费	0.39	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	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.77	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	23.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		597.97	公用经费合计					86.1

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

部门：铜塘湾街道

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0		2.25						0.39

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

部门：

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金财政拨款收入或支出

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2066.96万元。与2018年相比，增加529.4万元，增长25.6%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用。

2019年度支出总计2066.69万元。与2018年相比，增加529.4万元，增长25.6%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用

二、收入决算情况说明

本年收入合计2066.69万元，其中：财政拨款收入2055.49万元，占94.5%；上其他收入11.4693万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2066.69 万元，其中：基本支出 684.07 万元（基本支出包含人员经费 597.97 万元和公用经费 86.10 万元），占 33.1%；项目支出 1371.42 万元（项目支出则包含一般公共服务支出 722.07 万元，社会保障和就业支出 399.67 万元，节能环保支出 216.39 万元，城乡社区支出 717.36 万元。

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2055.49万元，与2018年相比，增加529.4万元，增长25.75%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用

2019年度财政拨款支出总计2055.49万元，与2018年相比，增加529.4万元，增长25.75%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用。

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2055.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加529.4万元，增长25.75%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2066.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.07万元，占34.93%；社会保障和就业支出399.67万元，占19.33%；节能环保支出216.39万元，占10.47%，城乡社区支出717.36万元，占34.71%，其他支出11.47万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况5

2019年度财政拨款支出年初预算数为1024.13万元，支出决算数为2066.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 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）。

年初预算为529.1297万元，支出决算为684.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、社保提标。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品购置、临聘人员工资。

4. 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332万元，支出决算为372.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：社区人员工资调标。

5. 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5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：2019年扶持社区公共就业服务资金，补助。

4. 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5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业人员补助。

5. 节能环保支出(类)自然生态资源保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为216.3945万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境治理、一事一议工程、道路建设经费

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管人员工资及社保

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因：农村人居环境治理经费、拆违经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 663.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因：辖区卫生清扫服务作业费。

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648.07万元，其中：人员经费597.97万元，占基本支出的92.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、退休费、医疗补助、奖励金；公用经费86.1万元，占基本支出的7.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、差旅费、培训费、公务接待、委托业务费、其他交通费、工会费、水电费。

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 2.25 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 17.33%，与上年相比减少 1.86 万元，减少的主要原因是厉行节约原则，严格控制公务用车、公务接待费，无超标开支。

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的持平。

公务接待费支出预算为2.25万元，支出决算为0.29万元，完成预算的17.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约原则，严格控制公务用车、公务接待费，无超标开支，与上年相比减少1.86万元，减少83%，减少的主要原因厉行节约原则，严格控制公务用车、公务接待费，无超标开支。

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，决算数与年初预算数的持平。

（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0.39万元，占17.33%，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0.39万元，全年共接待来访团组0个、来宾15人次，主要是综治维稳相关事项发生的接待支出。

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，铜塘湾街道（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度专项经费项目支出共计 432 万元开展了绩效自评。其中：专项经费 20 万元，占项目支出预算总额的 4.62%，包含党建、妇联、团建、人武征兵、卫健等工作经费；社区惠民资金 80 万元，占项目支出预算总额的 18.72%，为社区改善人居环境、提高生活质量的支出；社区经费 332 万元，占项目支出预算总额的 76.66%，是保障七个社区正常运转的费用。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度专项经费 20 万元开展了绩效自评，该项经费加强了基层组织建设，为推动社会经济又好又快、更好更快发展提供坚强的组织保证；组织对 2019 年度社区惠民资金 80 万元开展了绩效自评，该项经费是七个社区环境治理、社区提质改造经费，改善了小区环境，提高了人民生活质量；组织对社区经费 332 万元开展了绩效自评，为稳定社区工作人员队伍，提高社区服务水平发挥了巨大的作用。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，绩效管理水平和不断提高，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：整体绩效目标：在区委、区政府的正确领导下，

田心街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委全会精神，围绕区委确定总目标，坚持抓实党的建设、抓紧项目攻坚、抓好网格化管理、抓牢企地共建，不断提升自身管理水平和党员干部能力素质，推动街道各项工作再上新台阶。

产出指标：完成街道全年的工作任务及经济任务，完成街道退役军人事务局改造工程、香博堡睦邻吧建设、清水塘邻里中心改造工程，对丁山社区污水渠进行维修，建设丁山便民通道及丁山广场项目，完成社区村人居环境治理相关任务，对高铁、普铁沿线进行整治，街道完成三一重工等6个项目征拆任务，共计完成600栋房屋的拆除，总征地面积达到800亩，其中已有650亩土地完成交地拆除私搭乱建156处11000余平方米；处理网格案卷675件；其中12345市长热线260条，危树砍伐事件33件，共计85棵。

，效益指标：重点工作稳步推进；经济指标保质保量，大个体数据的走访、核查与登记，任务数量和质量都排列全区第一，受到市、区两级经普办高度肯定；全力做好协税护税；公共管理能力有效提升，进一步提升环境卫生管理工作效果。

2. 项目绩效评价报告

（1）株洲港港旗滨码头浮吊船沉船打捞资金

经费18万元：

实施期绩效目标：对株洲港港旗滨码头浮吊船沉船打捞。

年度绩效目标：项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%，2019年已完成株洲港港旗滨码头浮吊船沉船打捞项目，消除了“沉船”对湘江航道通行以及下游武广铁路桥桥墩构成的安全风险。

数量指标：沉船打捞费用 18 万

质量指标：消除了“沉船”对湘江航道通行以及下游武广铁路桥桥墩构成的安全风险

社会效益指标：消除了“沉船”对湘江航道通行以及下游武广铁路桥桥墩构成的安全风险
可持续影响指标：可持续影响程度较强

（2）基层政权和社区建设经费 332.2 万元。

实施期绩效目标：做好各项基层为民服务工作；以服务型组织建设为目标，建立健全科学合理的制度体系，不断提高社区工作水平

年度绩效目标：确保社区各项工作的开展，着力改善社区服务居民生活水平。

数量指标：8 个社区

质量指标：投入资金使用率 100%。

社会效益指标：形成党领导下的充满活力的基层群众自治局面，切实推进基层建设和创新社会治理产生了良好的社会效益。

可持续影响指标：可持续影响程度较强。

（3）惠民资金经费 80 万元。

实施期绩效目标：在株洲市石峰区铜塘湾街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该项目专项资金的使用效率确保社区各项工作的开展，着力改善社区服务居民生活水平。

数量指标：8 个社区

质量指标：投入资金使用率 100%。

社会效益指标：形成党领导下的充满活力的基层群众自治局面，切实推进基层建设和创新社会治理产生了良好的社会效益。

可持续影响指标：可持续影响程度较强。

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86.0975万元，比年初预算数增加5.5095万元，增长6.3%。主要原因是：城管人员经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.27万元，用于召开街道大工委会议会议，人数85人，内容为年度街道大工委会议；开支培训费1万元，用于开展街道失地农民再就业培训，人数110人，内容为对街道失地农民再就业培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 393.28 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 348.28 万元、。授予中小企业合同金额 348.28 万元，占政府采购支出总额的 88.57%，其中：授予小微企业合同金额 348.28 万元，占政府采购支出总额的 88.57%。

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

一、年度预算收支情况

年初预算资金 1024.1297 万元。

2019 年度总收入 2066.69 万元，其中：财政拨款 2055.49 万元，其他收入 11.2 万元。

2019 年度总支出 2066.49 万元，其中：项目支出 1382.89 万元，基本支出 772.07 万元，人员支出 597.97 万元，公用经费支出 174.1 万元，比上年减少 82.27 %，三公经费 0.39 万元，比上年减少 37.13 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，出国经费 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

1、基本支出：

年度总支出 2066.95 万元，其中：一般公共服务支出 722.08 万元，社会保障和就业支出 399.67 万元，节能环保支出 216.39 万元，农林水支出、国土海洋气象等支出 717.36 万元，其他支出 11.47 万元。

年度一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出 592.13 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：工资福利支出 443.75 万元，商品和服务支出 80.59 万元，对个人和家庭补助支出 67.79 万元；项目支出 432 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出：专项商品和服务支出 20 万元，对企事业单位的补贴 412 万元。

年度“三公”经费中大幅减少，由于取消公务用车，只产生公务接待费 0.39 万元。

2、“三公”经费使用情况：

我办 2019 年“三公”经费共计 0.39 万元，其中：公务接待费 0.39 万元，比上年三公经费减少 1.86 万元。

3、专项支出：

我街道专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等。

(1) 专项资金安排落实、总投入情况：2019 年度我街道办事处专项资金共计安排投入 1382.89 万元，其中：区财政预算我街道专项资金为 385 万元，追加 997 万元；实际专项资金支出为 1382.89 万元，其中财政拨付 1382.89 万元，

(2) 专项资金实际使用情况：2019 年我街道专项资金实际支出为 1382.89 万元，占专项资金总投入 100%。

4、部门整体支出管理及使用情况：

为了加强财务管理，规范经费收支，我街道根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《街道财务管理制度》、《会计机构管理制度》、及单位内部控制制度等，按照上述管理制度要求，我街道加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

(1) 严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规

发放津补贴、实物现象。

(2) 对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。大额物资采购如：交通工具、通讯工具、办公设备、专用设备、大宗材料的购置等，严格按《株洲市石峰区政府采购实施细则》的规定执行。属单位自筹资金，由部门申请报党政办综合汇总打报告，经财政相关部门批准后，方可采购。

(3) 严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。2019 年“三公”经费年初预算数 2.25 万元，实际支出 0.39 万元，实际支出数为年初预算安排的 17.3%。

(4) 加强固定资产管理。2019 年对固定资产全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

(5) 按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

(6) 制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5、存在的问题及改进措施

(1) 存在的问题：一是年初预算调整及追加金额较大，从 2019 年我办年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金所占比例较大。2019 年年初预算 1024.12 97 万元，年中财政预算追加 1042.5603 万元，其中：基本支出追加 204.3165 万元、项目支出追加 838.2438 元。全年决算收入总额为 206

6.69 万元；二是资产管理方面存在内部管理分工不合理现象，不符合内部控制制度要求的相互分离、分岗定权原则；三是年度决算系统填报存在与单位实际支出数据口径不一致现象。由于财政决算报表填报系统存在一些客观原因，造成部分数据填报口径不一致。

（2）改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照内控制度要求对涉及经济和业务活动的相关岗位，做到依职定岗、分岗定权、权责明确；三是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据，要求口径一致。

三、整体绩效目标完成情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委全会精神，围绕区委确定打造清水塘新城总目标，坚持抓实党的建设、抓紧项目攻坚、抓好网格化管理、抓牢企地共建，不断提升自身管理水平和党员干部能力素质，推动街道各项工作再上新台阶。

党的建设不断加强。始终将政治建设摆在首要位置，以高度的政治自觉坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”，忠诚担当、主动作为，党的建设各项工作不断加强。一是强化班子队伍建设。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“四个贯穿始终”推动主题教育扎实开展。先后负责召集参加区分组集中学习研讨、开展

先模事迹视频教育6次。坚持把理论学习、发现问题和解决问题紧密结合，围绕党的建设面临的紧迫问题、“三供一业”提质改造、特护期维稳、三大攻坚战、网格化管理和业委会组建等重点工作开展调研，形成调研报告，着力解决主题教育中发现的群众难题难事18件。以主题教育、民主生活会为契机，征求意见建议36条，街道领导班子检视问题28个，班子成员个人检视问题219个，深刻剖析根源，严肃开展批评和自我批评，统一思想、对照整改，不断增强党组织凝聚力和战斗力；抓实街道党工委理论学习中心组学习，今年共开展中心组学习10次，进一步提升班子自身政治理论水平，增强责任担当本领；每月召开专题会议研究部署党建工作，提高班子把方向、谋大局的能力、定力；领导班子以身作则，带头参加组织生活、主题党日活动，带头开展好谈心谈话。

二是加强党员教育管理。严格按照党中央和省委、市委、区委部署要求，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，要求党员干部原原本本学，坚持把理论学习、发现问题和解决问题紧密结合，推动主题教育取得扎实成效。围绕党的建设面临的紧迫问题、“三供一业”提质改造、特护期维稳、三大攻坚战、网格化管理和业委会组建等重点工作，积极开展调研工作；注重抓实“三会一课”制度，抓严抓实党员干部学习教育，全年开展党员干部学习教育30次，其中邀请市、区领导专家开展专题学习和业务培训13次；以党员积分制管理为抓手，严格考核评比，并将积分结果运用到评优评先考核中；通过严筛选、重程序、抓教育，严把发展党员质量关。

三是凸显党建引领作用。大力弘扬“火车头”精神，做实主题党日活动，通过集中学习、上党课、民主议事、志愿服务等方式，坚持“学”“做”并行，先学先做，提升党员干部思想认识，强化了党性修养和能力素质，党

员干部先锋模范作用得到进一步发挥和体现。全年共走访群众 1 万余人次，收集问题意见 960 余条并整改到位，获得辖区群众高度评价；充分发挥基层两委班子战斗力，凝聚党员、楼组长等骨干力量，积极协调解决小区内部矛盾，推进小区自治工作顺利开展。四是深化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，进一步完善制度建设，制订完善了街道相关制度，推动“两个责任”落地生根。党工委每个季度至少组织一次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，明确党风廉政建设工作总要求。邀请上级专家开展专题廉政教育课，运用好监督执纪“四种形态”，坚持贯彻落实“八项规定”精神，严明党的纪律。

重点工作稳步推进。一是征地拆迁攻坚克难。完成三一重工、清霞路三期、株冶昊华、旗滨玻璃、电力管廊等 6 个项目房屋签约，青苗土地费发放，共计发放资金 4 个亿。同时完成第三方环境治理、三一重工、旗滨玻璃、清霞路三期项目的交地任务。

公共管理能力有效提升。一是积极落实区“三供一业”改造工作要求，做好辖区小区拆违工作，街道、社区干部全体出动，通过五轮上门逐户做工作，确保小区拆违顺利进行。目前共计拆除私搭乱建 207 处，8000 余平方米；三是结合网格化管理，依托“1+3”工作模式，进一步提升环境卫生管理工作效果。今年以来开展大型整治行动 50 余次，出动执法人员 500 余人，着力解决影响环境的重点和突出问题。同时为切实解决辖区内游商多、零担杂、宵夜出店、烧烤油烟扰民等问题。截止目前为止共处理网格案卷 1100 件。其中 12345 市长热线 280 条，危树砍伐事件 32 件，共计 76 棵，四是四是实行挂图作战扎实推进居民自治工作，将工作任务分解到每一个班子成员，实行銷号制，明确时间节点，压实责任，扎实推进小区自治工作。服务触角不断延

伸。网格化管理不断完善，通过强化工作职责和保障，让服务做深做实。组织召开网格化周例会 52 次，会上及时发现问题、解决问题、总结经验，促进服务精细化、精准化；组织开展网格人员业务培训 50 余次，提升服务质量和水平。今年以来，通过网格平台共上报事件结案率 100%；“城乡统筹·幸福株洲”扎实推进。建立街道养老服务中心，完成辖区 4 个社区日间照料和社区老年协会建设，通过老年协会完善老年人信息服务台账，综合服务率达到 90%；民生实事持续推进。一是结合街道实际，通过票决制确定完成惠民项目 28 个，投入资金约 80 万元；二是用好网格应急资金，砍伐危树 150 颗，疏通清理污水、雨水井 400 余个/次，修补道路 120 余处，共计 2000 平方米，更换井盖 8 个，清理化粪池 15 个。处理围墙、护坡开裂、路面沉降等安全隐患 4 处。社会大局和谐稳定。街道上下始终绷紧安全生产这根弦，围绕“防风险保平安迎大庆”“一单四制”工作主题，开展安全宣传“安全生产月”、“国际减灾日”活动，发放宣传资料 3000 余份，广大群众和生产经营单位的安全意识进一步提高，目前全街道安全生产责任事故为零。；做好辖区信访维稳工作，班子成员轮流值班接访，严格落实“五包一”值守制度，联合派出所对 610 重点人员实行“敲门行动”，对 79 参战人员逐个见面稳控，对投资受损人员逐一进行思想疏导，确保了建国 70 周大庆期间无一人赴省进京非访；全年参与各类维稳安保工作任务 31 次，接待和处理信访事项 65 件，签订息访息诉协议 5 起，未发生重大案件和群访集访事件；深入开展“扫黑除恶”专项斗争宣传活动，制作专题宣传板报、大型户外喷绘宣传海报，悬挂宣传横幅，设置送报箱，LED 显示屏循环播放扫黑除恶标语，发放宣传资料，有效提高了群众知晓率与参与率，共收集上报线索 2 条。扎实

做好平安创建工作,全年选出平安家庭 2730 户,并授予平安家庭门牌;
全年共调处矛盾纠纷 57 起,调处成功 57 起,调处率达到 100%。

2019年度项目绩效评价报告

一、 株洲港港旗滨码头浮吊船沉船打捞资金

（一）项目概况

项目性质：：一般公共预算资金

项目用途：株洲港旗滨码头吊船沉船打捞

主要内容：株洲港旗滨码头吊船沉船打捞经费 18 万元

绩效目标：保打捞旗滨码头的沉船吊船，确保码头正常运行

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日投入资金：18 万元

截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：18 万元

（三）项目组织实施情况

在株洲市石峰区铜塘湾街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况

对街道范围内的株洲码头内的沉船进行打捞，确保船只顺利过港，不出现搁浅及碰撞的事件消除了“沉船”对湘江航道通行以及下游武广铁路桥桥墩构成的安全风险。

二、基层政权和社区建设经费

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：保社区正常运转，各项工作顺利执行

主要内容：社区人员和工作经费 363.6 万元，2019 年扶持社区就业资金 5 万元，2018 年企业退休人员管理服务费 26.4 万元。

绩效目标：做好各项基层为民服务工作；以服务型组织建设为目标，建立健全科学合理的制度体系，不断提高社区工作水平，确保社区各项工作的开展，着力改善社区服务居民生活水平。

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日投入资金：363.6 万元

截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：363.6 万元

（三）项目组织实施情况

项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，该项目在积极的推进和实施过程中，稳定了社区基层工作者队伍，保障社区正常运转，促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务，未完成部分，根据办事处统筹安排，下半年继续使用。

（四）项目绩效情况

该项目稳定了社区基层工作者队伍，保障社区正常运转，促进社区基层工作人员更好地为社区居民服务，更好的服务群众，促进科技、经济与社区稳步发展，提高财政资金使用效益，形成党领导下的充满活力的基层群众自治局面，切实推进基层建设和创新社会治理产生了良好的社会效益。

三、其他城乡社区公共设施支出

（一）项目概况

项目性质：一般公共预算资金

项目用途：环卫作业费和网格应急资金等

主要内容：网格应急专项资金 30 万元，环卫作业费 568.9 万元。

绩效目标：紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革”的发展目标，切实保障和改善民生，为各项社会事业的发展提供坚实保障。

（二）专项资金投入和使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日投入资金：598.9 万元

截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：598.9 万元

（三）项目实施情况

项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，该项目资金全部使用完毕，资金使用上严格按照《专项资金管理办法》等财务管理制度执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况

区城管局对各街道考核、排名，按名次发放奖金，考核环境卫生、摆摊设点的整治工作，激励街道对城管工作高度重视，加大投入，让辖区环境卫生市容市貌得到进一步替身，获得群众一致好评。