

2020年度  
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区铜塘湾街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评估结果等情况说明

十五、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 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。

（1）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发民街道经济，提高社区服务能力。

（2）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。

（3）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。

（4）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（5）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（6）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（农业农村工作办公室）司法所、财政所、党群服务中心（文化综合服务站）、网格化管理站(综合治理站、综合便民服务中心)、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队。

**（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 2020 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 2020 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

收入支出决算总表					
部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处			公开 01 表		
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	2,460.18	一、一般公共服务支出	32	741.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.76	八、社会保障和就业支出	39	472.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,232.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	100.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,571.94	<b>本年支出合计</b>	58	2,571.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,571.94	<b>总计</b>	62	2,571.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,571.94	2,570.18					1.76
201	一般公共服务支出	741.99	741.99					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	683.95	683.95					
2010301	行政运行	609.44	609.44					
2010302	一般行政管理事务	69.51	69.51					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20107	税收事务	58.04	58.04					
2010799	其他税收事务支出	58.04	58.04					
208	社会保障和就业支出	472.94	472.94					
20802	民政管理事务	353.94	353.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	353.94	353.94					
20807	就业补助	37.00	37.00					
2080799	其他就业补助支出	37.00	37.00					
20899	其他社会保障和就业支出	82.00	82.00					

2089901	其他社会保障和就业支出	82.00	82.00					
212	城乡社区支出	1232.25	1232.25					
21205	城乡社区环境卫生	1232.25	1232.25					
2120501	城乡社区环境卫生	1232.25	1232.25					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
229	其他支出	11.76	10.00					1.76
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	1.76						1.76
2299901	其他支出	1.76						1.76
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00					
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00					
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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
<b>合计</b>		2571.94	609.44	1962.50			
201	一般公共服务支出	741.99	609.44	132.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.95	609.44	74.51			
2010301	行政运行	609.44	609.44				
2010302	一般行政管理事务	69.51		69.51			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20107	税收事务	58.04		58.04			
2010799	其他税收事务支出	58.04		58.04			
208	社会保障和就业支出	472.94		472.94			
20802	民政管理事务	353.94		353.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	353.94		353.94			
20807	就业补助	37.00		37.00			
2080799	其他就业补助支出	37.00		37.00			
20899	其他社会保障和就业支出	82.00		82.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	82.00		82.00			
212	城乡社区支出	1232.25		1232.25			

21205	城乡社区环境卫生	1232.25		1232.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1232.25		1232.25			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
229	其他支出	11.76		11.76			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	1.76		1.76			
2299901	其他支出	1.76		1.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00		100.00			
23402	抗疫相关支出	100.00		100.00			
2340299	其他抗疫相关支出	100.00		100.00			

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：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2460.18	一、一般公共服务支出	33	741.99	741.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	472.94	472.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1232.25	1232.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	100.00		100.00	
<b>本年收入合计</b>	27	2570.18	<b>本年支出合计</b>	59	2570.18	2460.18	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2570.18	<b>总计</b>	64	2570.18	2460.18	110.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

公开 05 表  
单位：万元

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	2460.18	609.44	1850.74
201	一般公共服务支出	741.99	609.44	132.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.95	609.44	74.51
2010301	行政运行	609.44	609.44	
2010302	一般行政管理事务	69.51		69.51
2010308	信访事务	5.00		5.00
20107	税收事务	58.04		58.04
2010799	其他税收事务支出	58.04		58.04
208	社会保障和就业支出	472.94		472.94
20802	民政管理事务	353.94		353.94
2080208	基层政权建设和社区治理	353.94		353.94
20807	就业补助	37.00		37.00
2080799	其他就业补助支出	37.00		37.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.00		82.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.00		82.00

212	城乡社区支出	1,232.25		1,232.25
21205	城乡社区环境卫生	1,232.25		1,232.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,232.25		1,232.25
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00

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

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

公开 06 表  
单位：万元

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	465.38	302	商品和服务支出	79.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.87	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.95	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	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.99	30206	电费	5.00	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	22.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	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	64.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.74	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.61			
人员经费合计		529.50	公用经费合计					79.94

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：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。2020 年度本单位无“三公”经费支出数。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

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			110.00	110.00		110.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
23402	抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	
2340299	其他抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区铜塘湾街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况 说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计2571.94万元。与上年相比，增加504.98万元，增长24.4%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，主要是社会保障支出以及抗疫支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2571.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2460.18万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占4.3%；其他收入1.76万元，占0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2571.94万元，其中：基本支出609.44万元，占23.7%；项目支出1,962.50万元，占76.3%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计2570.18万元，与上年相比，增加514.69万元，增长25.0%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，主要是社会保障支出以及抗疫支出。

## **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**

2020年度财政拨款支出2460.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加404.69万元，增长19.6%，主要是因为城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2460.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.99万元，占30.2%；社会保障和就业支出472.94万元，占19.2%；城乡社区支出1232.25万元，占50.1%；交通运输支出13万元，占0.5%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2232.22万元，支出决算数为2460.18万元，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544.7453万元，支出决算为609.441万元，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，社保增加。

2、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）。

年初预算为69万元，支出决算为69.5050万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：信访工作任务增加。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.0400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费。

5、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308.8188万元，支出决算为353.9438万元，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。

6、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37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：2020年扶持社区公共就业服务资金，补助。

7、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82.0002万元，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。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1232.2488万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫保洁费用、社区城乡环境治理费用

9、交通运输支出（类）公路水路运输务（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：公路养护经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输务（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：修路费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出609.44万元，其中：人员经费529.50万元，占基本支出的86.8%，主要包括工资福利支出465.38万元，占人员经费的87.8%，包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助64.13万元，占人员经费的12.1%，包含退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费79.94万元，占基本支出的13.1%，主要包括商品和服务支出79.94万元，占公用经费的100%，包含办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%，决与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无出国任务。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待任务，与上年相比减少0万元，减少

0%，减少的主要原因是无公务接待任务。

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0小于0预算数的主要原因是无公车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无公车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%。

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2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入110.00万元；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110.00万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出79.94万元，比年初预算数增加82.57万元，减少3.2%。主要原因是：因新冠疫情原因，厉行节约减少。

## 十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1万元，用于开展基础党建培训，人数35人，内容为党建培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.54万元，其中：政府采购货物支出13.54万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小和小微企业合同金额数为0元。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

### **十四、重点项目预算的绩效评估结果等情况说明**

#### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 2020 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 308 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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### **（二）绩效目标和绩效评价报告**

##### **（1）业务性专项经费**

项目支出 40 万元，主要用于加强社会综合治理，城市管理，党建投入，保护妇女权益，加强计生工作，基层武装，维护一方稳定，着实维护人民群众利益，促进各项事业顺利发展。

##### **（2）微民生网格事件办理经费**

项目支出 30 万元，主要用于使辖区范围内的应急事件得到有效及时的解决，通过网格宣传活动让网格化工作开展的更好。

### （3）社区经费

项目支出 308.82 万元，主要用于保障 8 个社区的人员工资福利及保险支出和社区正常运转。在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益，有效地提高事务管理人员的工作积极性。

### （4）环卫作业服务费

项目支出 1232.25 万元，对道路进行机械化清洗，路面破损进行修复，对辖区范围内进行清扫和保洁，数字化、网格案卷得到及时处理。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区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。
- 八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

## 附 件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能：

(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期规划，大力发展战略经济，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。

(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。

2. 机构情况：街道辖 3 个行政村和 8 个社区居委会，辖区常住人口约 3.876 万人，

3. 人员情况，截止 2020 年 12 月拥有在职人员（以区发工资人数为准）34 人，退休人员 30 人。

## 二、预算收支情况

2020 年收入 2571.94 万元，其中：财政拨款收入 2570.18 万元，其他资金来源 1.76 万元。

2020 年支出 2571.94 万元，其中：基本支出 609.44 万元，项目支出 1962.5 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### (一) 整体支出绩效情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第

一个百年奋斗目标的决胜之年，也是抗击新冠肺炎疫情的不平凡之年。一年来，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在辖区人大代表、政协委员、特约监督员的监督支持下，紧紧围绕“一极三区”目标任务和服务清水塘新城建设使命定位，团结带领干部群众战疫情、抓发展、保民生，经济和社会事业保持了良好的发展势头，先后荣获湖南省文明单位、2020年度清水塘新城建设协调维稳先进单位、2020年度株洲市先进基层武装部等荣誉称号。

**抓好政治理论学习。**突出务实学风，继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格开展“三会一课”、中心组集中学习、“每周一晚”学习，用好用活学习强国 APP，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届五中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，党员政治觉悟和理论水平进一步提升。**抓好党建阵地建设。**完善大工委平台，定期召开“大工委”会议，整合资源解决难点问题 13 个，实现共驻共建共享。完成霞湾新村等 6 个单位党群服务中心选址和社区（村）“一门式”服务场所升级改造任务，优化服务功能。将小区党支部建设作为党建重点任务，全面完成 34 个五化党支部达标验收工作和 8 个新建小区党支部建设，探索香博堡睦邻吧、清莲睦邻吧与小区党支部阵地共建共享共用的新模式，有效盘活了小区资源，得到群众普遍点赞。**抓好党员队伍建设。**严格做好发展党员工作，注重把在征拆、防疫等急难险重任务中争当先锋的干部、网格员及时吸纳到党员队伍中来，共发展党员 10 名，输入“新鲜血液”。圆满完成湘河社区、长石村软弱涣散党组织整顿，党组织凝聚力和战斗力明显增强。顺利完成社区（村）“两委”换届工作，选举新一届村（居）委成员 51 人，实现年龄学历“一降一升”，党员队伍不断优化。**抓好党风廉政建设。**认真落实党风廉政建设责任制，开展廉政警示教育 4 次，动态管理廉政风险点，筑牢廉洁思想防线。广泛推广“互联网+监督”平台，做好用好“幸福石峰”监督与服务微信群，解决老百姓诉求 636 件。切实做好巡察整改，24 个问题有 23 个整改到位，阵地建设问题整改正在稳步推进。

这一年，我们全力攻坚克难，清水塘新城建设取得了新进展。立足街

道地处清水塘老工业区实际，把服务清水塘新城建设作为奋斗目标，按照市委“三年腾出空间、六年大见成效、十年建成新城”的总体部署，强力推动工作落实。**推进征地拆迁。**全面推动清水塘新城建设“一桥一塘一带二十二路”项目，完成 16 个项目、1100 余亩土地清零交地，电力管廊项目和成都置信项目提前完成签约倒房。完成重金属环境污染治理项目扫尾。完成清霞路三期、霞湾生态景观带、临江路二期、清水塘大道二期、霞湾路观湖路等土地调查及土地补偿，清水塘大道一期、清霞路二期正式通车，切实为清水塘新城建设腾出空间。**加强施工环境协调。**积极开展温暖企业行动，全力服务清水塘新城建设战略投资者。按照“三到位一处理”要求，创新维稳方式，设立信访接待室开门接访，共处理征拆纠纷 100 余件，化解历史遗留问题 16 个，化解信访积案 7 个，共处置各类阻工事件 40 余起，为项目推进提供坚强保障，得到了业主单位和施工单位一致好评。**强化征拆后续服务。**把关停收储企业下岗职工和失地农民的再就业问题作为优先任务，聘请专业机构就建设村失地农民再就业工作进行调研，制定具体帮扶措施。加强失地农民养老保险摸底和政策宣传，申报 5822 人。进一步建立完善失业人员信息台账，举办面点师培训班，培训 100 余人次，有效解决了部分拆迁群体的就业问题。**深化网格化管理。**继续探索网格化管理方式方法，延伸服务触角、提高行政效能。加强网格事件办结，2020 年共受理登记处置事件 2126 件，办结 2112 件，结案率 99%。推进“进网格、解难题”专项行动，上级交办的 9 个事项均已完成。强化网格员培训，积极组织网格员参加技能比武竞赛，4 名网格员在决赛中获得优异成绩，街道获评优秀组织奖、业务知识抢答赛一等奖，综合成绩全区第一。**开展民生工程项目。**全面完成 34 个惠民实事项目票决工作，圆满完成全国第七次人口普查工作任务。加大资金投入，建成丁山社区广场，完成湘霞码头等 7 家非法砂石码头关停整治工作、宏盛环保等 3 家绿心地区退出企业土地复绿工作和麻坡组地质灾害治理。强化老旧小区改造、改扩建和三供一业改造，对 200 余处违法建筑物依法拆除，拆除面积 5497.2 平方米，完成 3 个小区“三供一业”改造任务，收取老旧小区改造费用 830 户，安装油烟机

757 台，加装电梯 2 台，极大改善了群众生活环境。全力打好疫情防控仗。面对新冠疫情，创新提出了“租户白天看条、晚上看灯”等“九条硬举措”，形成了“两证”“两榜”“一池”小区卡点管控法。常态化疫情防控期间，街道制定防疫应急处置方案，配合区疫情防控指挥部开展新冠肺炎疫情处置应急演练，储备防疫物资，极大增强了疫情防控处置能力。街道共摸排 6 万余人次，排查重点人群 2257 人，落实隔离措施 480 人，省居民电子健康码注册全覆盖，无疑似病例、确诊病例。着力美化城乡环境。紧盯创文和创卫复审，扎实开展“十大文明行动”、“十大专项整治行动”，大力整治市场环境、小区环境，顺利通过国务院验收。探索开展垃圾分类试点，被推荐为全市垃圾分类试点单位，在湘河社区率先实现垃圾分类全覆盖。持续开展农村人居环境综合整治，完成长白路扩宽工程，修建水童路，引进 300 亩湘莲基地，村容村貌焕然一新。2020 年第二季度，街道被评为“全市农村人居环境整治十佳乡镇”。

## （二）项目支出绩效情况

### （1）业务性专项经费

项目支出 40 万元，主要用于加强社会综合治理，城市管理，党建投入，保护妇女权益，加强计生工作，基层武装，维护一方稳定，着实维护人民群众利益，促进各项事业顺利发展。

### （2）微民生网格事件办理经费

项目支出 30 万元，主要用于使辖区范围内的应急事件得到有效及时的解决，通过网格宣传活动让网格化工作开展的更好。

### （3）社区经费

项目支出 308.82 万元，主要用于保障 8 个社区的人员工资福利及保险支出和社区正常运转。在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益，有效地提高事务管理人员的工作积极性。

### （4）环卫作业服务费

项目支出 1232.25 万元，对道路进行机械化清洗，路面破损进行修复，对辖区范围内进行清扫和保洁，数字化、网格案卷得到及时处理。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年，铜塘湾街道进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于受疫情影响、城管人员下放及环卫清扫保洁服务费用增加等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我街道绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，街道将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	2232.22	2571.94	2571.94	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2232.22	2570.18							
	上年结转资金									
	其他资金		1.76							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>1: 开展社会管理工作，包括安全生产、信息维稳、城乡同建同治、社会管理综合治理、计划生育工作等；</p> <p>2: 开展服务民生工作，关注民情、服务民生、精准扶贫，关心帮扶弱势群体，切实做好扶贫、社会保障、民生重点工作；</p> <p>3: 积极推进棚改、集体土地征拆等重点项目建设。</p>			<p>1、党建引领执行彻底。年初开展老党员关怀、困难党群春节慰问活动，共发放关怀慰问金 12.46 万元。按要求完成组织生活会，三会一课、主题党日、下网格等基础工作，基本完成社区专职工作者登记工作。</p> <p>2、疫情防控成效明显。面对今年突其起来的新型冠状肺炎，街道举全街道之力，全力以赴打赢打好疫情防控这场硬仗，目前辖区无疑似病例、确诊病例。</p> <p>3、双创工作全面铺开。紧盯创文和创卫复审，切实做好各项准备工作。</p> <p>4、惠民实事进展迅速。立足街道实际，围绕居民反映强烈的热点难点问题，列出民生清单，切实解决问题，不断提升辖区居民的幸福感和获得感。</p> <p>5、农业农村治理有力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，着力做好农业农村工作，努力改善农村面貌。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	街道各部门及党组织 12 个	拨付完成	拨付完成	10	10			
			8 个社区	拨付完成	拨付完成	10	10			
		质量指标	疫情防控成效	人员摸排不漏一户一人	人员摸排不漏一户一人	15	10			
		时效指标	各项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	15	10			
	成本指标									

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐	不断提高	不断提高	10	10
			队伍稳定	不断提高	不断提高	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	党建工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%	95%	10	10
总分					100	99	等级：优

- 备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费		项目总投资(万元)		40				
	支出方向名称(子项目)	业务性专项经费		其中：财政拨款		40				
项目总实施期：				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	40	40	40	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	40	40							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维护人民群众利息，促进各项事业顺利发展			加强社会综合治理，城市管理，党建投入，保护妇女权益，加强计生工作，基层武装，维护一方稳定，着实维护人民群众利息，促进各项事业顺利发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	街道各部门及党组织 12 个	拨付完成	拨付完成	12.5	12.5			
		质量指标	党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作完成率 100%	100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	完成时限	2020 年底前	2020 年底前	12.5	12.5			
		成本指标	业务性专项经费	每月 3.33 万元 /月	每月 3.33 万元 /月	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保证社会稳定性，保证街道各项工作开展，提高群众对党的向心力	不断提高	不断提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	全面开展办事处各项工作，保护妇女儿童的合法权益，加强城市管理，维护社会安定团结等，增大社会知晓率	持续高质量发展	持续高质量发展	15	14			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	99	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) — 100 分为优，80 分(含) — 90 分为良，60 分(含) — 80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处									
项目支出名称	专项名称	微民生网格事件办理经费		项目总投资（万元）	30					
	支出方向名称（子项目）	微民生网格事件办理经费		其中：财政拨款	30					
项目总实施期：				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值 ×执行率）			
	合计	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展民生工作，维护社会稳定。			逐年实施，让辖区范围内的应急事件得到有效及时的解决，通过网格宣传活动让网格化工作开展的更好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	各社区、村应急事件	及时处理	及时处理	12.5	12.5			
		质量指标	事件得到及时处置、通过专业培训提高网格员整体业务水平，通过宣传让居民更了解网格化工作。	不断提高	不断提高	12.5	12.5			
		时效指标	完成时限	2020 年底前	2020 年底前	12.5	12.5			
		成本指标	微民生网格事件办理经费	每月 2.5 万元/月	每月 2.5 万元/月	12.5	12.5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	解决居民反映问题，提高居民幸福感	不断提高	不断提高	15	14			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进网格化的发展及得到居民的认可	持续高质量发展	持续高质量发展	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	99	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处									
项目支出名称	专项名称	社区经费		项目总投资(万元)		308.82				
	支出方向名称(子项目)	社区经费		其中: 财政拨款		308.82				
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	308.82	308.82	308.82	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	308.82	308.82							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	社区作为基础组织,为民生服务,为确保社区各项工作的开展,达到为民服务的效果。			保障 8 个社区的人员工资福利及保险支出和社区正常运转。在积极的推进和实施过程中产生良好的经济和社会效益,有效地提高事务管理人员的工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	8 个社区	拨付完成	拨付完成	12.5	12.5			
		质量指标	保证社区人员的工资足额及时发放	按时发放	按时发放	12.5	12.5			
		时效指标	按月及时发放	每月	每月	12.5	12.5			
		成本指标	发放社区人员工资及缴纳社保	308.82 万元	308.82 万元	12.5	12.5			
	效益指标(30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	确保社区人员更好地服务基层工作	不断提高	不断提高	15	14			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障社区人员更好地服务基层工作	持续高质量发展	持续高质量发展	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	99	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区铜塘湾街道办事处									
项目支出名称	专项名称	环卫作业服务费		项目总投资(万元)		1232.25				
	支出方向名称(子项目)	环卫作业服务费		其中: 财政拨款		1232.25				
项目总实施期:				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1137.87	1232.25	1232.25	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	1137.87	1232.25							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	逐步实现道路精细化,让辖区内的环境卫生问题能得到及时解决			对道路进行机械化清洗,路面破损进行修复,对辖区范围内进行清扫和保洁,数字化、网格案卷得到及时处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	道路数量	59条	59条	10	10			
			工程量	95.97万平方米	95.97万平方米	10	10			
			公厕管理蹲位数	169个	169个	10	10			
		质量指标	生活垃圾及时清运、及时清扫	及时清运、清扫	及时清运、清扫	10	9			
		时效指标	月度拨付	每月	每月	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障辖区内卫生干净整洁	不断提高	不断提高	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	美化环境,提高环境水平	持续高质量发展	持续高质量发展	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	99	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。