

**2021年度**

**株洲市荷塘区月塘街道**

**办事处部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区月塘街道办事处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市荷塘区月塘街道 办事处单位概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(三) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

(七) 监督执法管理。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。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)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；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；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职责；加强维护辖区公共安全职责。

## 二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：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、公共安全办公室及生态环境办公室共5个内设机构。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区月塘街道办事处2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区月塘街道办事处本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,643.06	一、一般公共服务支出	31	1,507.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.23
八、其他收入	8	704.81	八、社会保障和就业支出	38	5
	9		九、卫生健康支出	39	512.95
	10		十、节能环保支出	40	28.44
	11		十一、城乡社区支出	41	4
	12		十二、农林水支出	42	285.24
	13		十三、交通运输支出	43	1.2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物质储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2, 360. 87	<b>本年支出合计</b>	57	2, 370. 54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106. 39	年末结转和结余	59	96. 72
<b>总计</b>	30	2, 467. 26	<b>总计</b>	60	2, 467. 26

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		2,360.87	1,656.06	0	0	0	0	704.81
201	一般公共服务支出	1,497.82	793.02	0	0	0	0	704.81
20101	人大事务	6.99	6.99	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	6.99	6.99	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.28	503.47	0	0	0	0	704.81
2010301	行政运行	432.14	432.14	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.13	71.33	0	0	0	0	704.81
20107	税收事务	43.96	43.96	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	43.96	43.96	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	6.86	6.86	0	0	0	0	0

2011308	招商引资	6.86	6.86	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20134	统战事务	12	12	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	12	12	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	214.73	214.73	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	214.73	214.73	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	13.23	13.23	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	8.87	8.87	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.87	8.87	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	4.36	4.36	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0	0	0	0	0
2070399	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	512.95	512.95	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	504.95	504.95	0	0	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	504.95	504.95	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8	8	0	0	0	0	0
2080208	其他优抚支出	8	8	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	28.44	28.44	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.44	28.44	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4	4	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4	4	0	0	0	0	0
21199999	其他节能环保支出	4	4	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	285.24	285.24	0	0	0	0	50.45
21201	城乡社区管理事务	225.71	225.71	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	30.84	30.84	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	55.29	55.29	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	122.58	122.58	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	17	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10	10	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	10	10	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	49.52	49.52	0	0	0	0	50.45
2120501	城乡社区环境卫生	49.52	49.52	0	0	0	0	50.45
213	农林水支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
229	其他支出	13	13	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	13	13	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	13	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

公开 03 表  
单位：万元

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	2, 370.54	1, 206.11	1, 164.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 507.49	1, 000.03	507.46	0	0	0
20101	人大事务	6.99	1.79	5.2	0	0	0
2010104	人大会议	6.99	1.79	5.2	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 217.95	885.55	332.39	0	0	0
2010301	行政运行	432.14	398.27	33.87	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.8	487.28	298.52	0	0	0
20107	税收事务	43.96	18.86	25.1	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	43.96	18.86	25.1	0	0	0
20113	商贸事务	6.86	6.86	0	0	0	0

2011308	招商引资	6.86	6.86	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5	0	0	0
20134	统战事务	12	0	12	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	12	0	12	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	214.73	86.96	127.77	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	214.73	86.96	127.77	0	0	0
206	科学技术支出	13.23	9.73	4	0	0	0
20601	科学技术管理事务	8.87	5.37	3.5	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.87	5.37	3.5	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4.36	4.36	0	0	0	0
20699999	其他科学技术支出	4.36	4.36	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	5	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	0	5	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	0	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	512.95	6.47	506.48	0	0	0
20802	民政管理事务	504.95	6.47	498.48	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	504.95	6.47	498.48	0	0	0

20808	抚恤	8	0	8	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8	0	8	0	0	0
210	卫生健康支出	28.44	20.24	8.2	0	0	0
21004	公共卫生	28.44	20.24	8.2	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.44	20.24	8.2	0	0	0
211	节能环保支出	4	0	4	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4	0	4	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	4	0	4	0	0	0
212	城乡社区支出	285.24	168.45	116.79	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	225.71	139.92	85.79	0	0	0
2120101	行政运行	30.84	0.3	30.54	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	55.29	17.05	38.25	0	0	0
2120104	城管执法	122.58	122.58	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	0	17	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10	0	10	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	10	0	10	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	49.52	28.52	21	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	49.52	28.52	21	0	0	0

213	农林水支出	1. 2	1. 2	0	0	0	0
21301	农业农村	1. 2	1. 2	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1. 2	1. 2	0	0	0	0
229	其他支出	13	0	13	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	13	0	13	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0	0	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1,643.06	一、一般公共服务支出	33	793.02	793.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	13	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	13.23	13.23	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.95	512.95	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	4	4	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	285.24	285.24	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.2	1.2	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	13	0	13	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,656.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,656.06	1,643.06	13	0
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28	0	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,656.06	<b>总计</b>	64	1,656.06	1,643.06	13	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		1,643.06	772.66	870.4
201	一般公共服务支出	793.02	566.58	226.44
20101	人大事务	6.99	1.79	5.2
2010104	人大会议	6.99	1.79	5.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.47	452.1	51.37
2010301	行政运行	432.14	398.27	33.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.33	53.83	17.5
20107	税收事务	43.96	18.86	25.1
2010799	其他税收事务支出	43.96	18.86	25.1

20113	商贸事务	6.86	6.86	0
2011308	招商引资	6.86	6.86	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	0	5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5
20134	统战事务	12	0	12
2013402	一般行政管理事务	12	0	12
20199	其他一般公共服务支出	214.73	86.96	127.77
2019999	其他一般公共服务支出	214.73	86.96	127.77
206	科学技术支出	13.23	9.73	3.5
20601	科学技术管理事务	8.87	5.37	3.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.87	5.37	3.5
20699	其他科学技术支出	4.36	4.36	0
2069999	其他科学技术支出	4.36	4.36	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
20703	其他文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
2070399	其他文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
208	社会保障和就业支出	512.95	6.47	506.48
20801	民政管理事务	504.95	6.47	498.48

2080199	基层政权建设和社区治理	504.95	6.47	498.48
20808	抚恤	8	0	8
2080802	其他优抚支出	8	0	8
210	卫生健康支出	28.44	20.24	8.2
21004	公共卫生	28.44	20.24	8.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.44	20.24	8.2
211	节能环保支出	4	0	4
21199	其他节能环保支出	4	0	4
21199999	其他节能环保支出	4	0	4
212	城乡社区支出	285.24	168.45	116.79
21201	城乡社区管理事务	225.71	139.92	85.79
2120101	行政运行	30.84	0.3	30.54
2120102	一般行政管理事务	55.29	17.05	38.25
2120204	城管执法	122.58	122.58	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17	0	17
21203	城乡社区公共设施	10	0	10
2120303	小城镇基础设施建设	10	0	10
21205	城乡社区环境卫生	49.52	28.52	21

2120501	城乡社区环境卫生	49.52	28.52	21
213	农林水支出	1.2	1.2	0
21301	农业农村	1.2	1.2	0
2130199	其他农业农村支出	1.2	1.2	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	338.28	302	商品和服务支出	401.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	37.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.94	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	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	30206	电费	5.81	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	28.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	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	32.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.87	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	23.35	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	245.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	371.15		公用经费合计				401.51

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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
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。

株洲市荷塘区月塘街道办事处没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	0	13	13	0	13	0
229	其他支出	0	13	13	0	13	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	13	13	0	13	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13	13	0	13	0

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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
合计		0	0	0

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。

株洲市荷塘区月塘街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2467.26万元（收入总计含使用年初结转和结余106.39万元，支出总计含年末结转和结余96.72万元）。与上年相比，增加470.89万元，增长23.6%，主要是因为社区经费拨款等财政拨款增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2360.87万元，其中：财政拨款收入1656.06万元，占70.1%；其他收入704.81万元，占29.9%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2370.54万元，其中：基本支出1206.11万元，占50.9%；项目支出1164.43万元，占49.1%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1656.06万元，与上年相比，增加569.65万元，增长52.4%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款、城乡社区支出及社会保障和就业支出。。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.06万元，占本年支出合计的69.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.65万元，增长70.0%，主要是因为增加了一般公共服务支出、城乡社区支出及社会保障和就业支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.02万元，占48.3%；科学技术（类）支出13.23万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒（类）

支出5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出 512.95万元，占31.2%；卫生健康（类）支出28.44万元，占1.7%；节能环保（类）支出4万元，占0.2%；城乡社区（类）支出285.24万元，占17.4%；农林水（类）支出1.2万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为449.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1643.06万元，完成年初预算的365.7%，其中：

1、一般公共服务支出（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449.32万元，支出决算为432.14万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分人员经费开支。

2、一般公共服务支出（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文及城管市容整治经费等。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大换届选举工作经费。

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43.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综合治税工作经费。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资工作经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（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：追加了社区工作经费。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村四同创建工作经费。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为214.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文等工作经费。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了室外消防栓工作经费。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区和村城乡帮困及一门式等工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：追加了社区文化站维修改造工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为504.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区的人员及工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人服务站工作经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠疫情防控工作经费。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建宁港整治工作经费。

16、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30.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区人员工作经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了消防安全等工作经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管人员经费。

19、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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区办公用房改造等工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区人居环境建设经费。

21、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49.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文工作经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了预留人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出772.66万元，其中：人员经费371.15万元，占基本支出的48.0%，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休费等；公用经费401.51万元，占基本支出的52.0%，主要包括

办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、其他交通费用、委托业务费、劳务费及其他商品及服务支出等。

## 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%，与上年相比减少0万元，减少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%，与上年相比减少0万元，减少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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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：

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，单位本级或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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区文体建设工作经费。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出401.51万元，比年初预算数增加381.03万元，增长1860.5%，主要原因是：追加了创文、城管、消防安全及新冠疫情防控经费等；比上年决算数增加59.65万元，增长17.5%。主要原因是：创文和消防安全及新冠疫情防控经费有所增加。

## **十一、一般性支出情况**

2021年度开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额220.72万元，其中：政府采购货物支出149.71万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出69.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1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价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

## **第五部分**

### **附件**

# 2021年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### 1、部门职责

(一) 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。

(二) 加强党的组织建设，落实基础党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推荐城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(三) 统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

(七) 监督执法管理。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。

(八) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社区组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九) 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(十) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二) 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，加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责，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职责，加强维护辖区公共安全职责。

## 2、机构情况：

我办内设机构为 5 个，分别为党政办公室（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、公共安全办公室及生态环境办公室。

## 3、机构人员情况：

我办编制人数为 36 人。2021 年度年末实有在职人数 26 人，比上年底减少 1 人，减少原因为人员调动及新招录人数发生变动；

退休人员 16 人，比上年度增加 1 人，增加原因为新增了退休人员。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1. 预算单位全口径收支情况：

本办为财政全额拨款单位，2021 年度年初预算资金 1500 万元，2021 年度总收入 2360.87 万元，其中：财政拨款 1656.06 万元，其他收入 704.81 万元。2021 年度，本办年度总支出 2370.54 万元，其中：项目支出 1164.43 万元，基本支出 1206.11 万元，人员支出 374.3 万元，公用经费支出 1996.24 万元。

#### 2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

(1) 资产管理：2021 年度，我办按财政要求对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2021 年度，我办按照文件法规和财政等相关部门的要求，明确了资产管理人员分工，完善了政府采购内部控制管理等制度，进一步规范了各项费用支出的管理。

#### 3. 单位决算与预算差异情况：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 449.32 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1643.06 万元，完成年初预算的 365.7%，其中：

1、一般公共服务支出（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449.32万元，支出决算为432.14万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分人员经费开支。

2、一般公共服务支出（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文及城管市容整治经费等。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大换届选举工作经费。

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43.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综合治税工作经费。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资工作经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（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：追加了社区工作经费。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村四同创建工作经费。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为214.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文等工作经费。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了室外消防栓工作经费。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区和村城乡帮困及一门式等工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：追加了社区文化站维修改造工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为504.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区的人员及工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人服务站工作经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠疫情防控工作经费。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建宁港整治工作经费。

16、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30.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区人员工作经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了消防安全等工作经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管人员经费。

19、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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区办公用房改造等工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区人居环境建设经费。

21、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49.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文工作经费。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了预留人员经费。

#### 4. 部门结转资金使用情况：

2021年度没有使用财政拨款结转资金。

#### 5. “三公经费”的执行和控制情况：

2021 年度，我办继续严控三公经费，三公经费为 0 元，与上年度持平。

#### 6. 政府采购和政府购买服务执行情况：

2021 年度，我办严格执行相关政府采购和政府购买服务 相关规定，认真履行相关审批手续。2021 年度政府采购和政 府购 买支出总额 220.72 万元，其中：政府采购货物支出 149.71 万 元、政府采购工程支出 1.27 万元、政府采购服务支出 69.74 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元， 占政府采购和政府购买支出金额的 0%。

#### 7. 预决算信息公开情况：

2021 年度预算已按要求在株洲市荷塘区政府门户网专栏统 一公开，决算已按要求提交，将根据统一要求公开。

### （二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1643.06 万元，其中： 基本支出为 772.66 万元，项目支出为 870.4 万元，较上年增加 了 70.0%，主要原因是增加了一般公共服务支出、城乡社区支 出及社会保障和支出等。

整体支出情况：1、办公费：4.28 万元；2、印刷费：37.7 万元；3、其他交通费：19.26 万元；4、公积金：35.7 万元；5、 工资奖金等支出：244.66 万元；6、基本养老及医疗保险缴费： 57.92 万元；7、退休费：32.87 万元；8、水费 0.21 万元；9、 电费 5.81 万元；10、专用材料费：23.35 万元；11、劳务费 245.06

万元；12、委托业务费：20.31万元；13、其他商品及服务支出：45.53万元。

#### 经费使用成效：

2021 年度，在区委、区政府的坚强领导下，月塘街道重点工作开展如下：

（一）圆满完成了“两代表一委员”换届推选工作。月塘街道把换届推选作为头等政治大事来抓，坚持高标准严要求做细做好推选工作。**把好“宣传关”**。召开两级动员会议、培训会议，迅速发动工作人员，压实工作责任。通过横幅、村（居）务栏、临街电子显示屏、居民微信群等广泛开展宣传教育活动，激发人民群众的民主参与政治热情、营造浓厚氛围。**把好“入口关”**。严格考察考核，做到好中选优，共推选区党代会代表候选人 16 人、区人大代表候选人 33 人、区政协委员建议人选 15 人，实现了两代表一委员结构优、素质佳的总体要求。**把好“风气关”**。把严肃换届选举纪律贯穿工作始终，街道纪工委全程介入，确保了工作依法依规、风清气正、圆满完成。

（二）全面抓好了疫情防控工作。我街道是荷塘区新冠肺炎疫情的主战场之一，战“疫”成效关系全区抗疫全局，在全区各镇办当中承担的责任最重、面临的任务最艰巨。**打好了德尔塔疫情“阻击战”**。抽调精干力量，对重点人员严格实行台账管控。机关干部全部下沉一线参与小区和卡点值守，对天润天城、东环

新城南苑2个封闭封控区域从快从严落实管控举措，完成3场专场全员核酸检测。对风险区域以外的的小区实行“守点+巡逻”式管控，在辖区无物业管理小区设立哨点38个。设置10处核酸采样点，组织开展了3轮核酸检测，累计采样22.76万人次；开设黄码人员采样专场6场，共采样黄码人员1.5万人次。**抓好了常态化防疫“持久战”**。制定并完善了常态化疫情防控应急预案，按照蓝色、黄色、橙色、红色四个等级，严格落实应急值班常态化制度和重大活动报备制度，定期对大型商超、车站等辖区重点场所防控措施落实情况开展督导，对高中风险地区人员和流动人口严格做好风险管控。今年共摸排中高风险返月人员2318人，集中隔离90人。**全力打好疫苗接种“攻坚战”**。设置疫苗接种点4处，分别由1-2名班子成员带队，街道和社区、村工作人员配合医务人员开展疫苗接种。目前已接种102186人，接种率达96%。

**（三）牢牢守住了安全生产底线。**月塘街道党工委、办事处一直把合泰、富家垅片区消防安全整治作为头等大事，今年辖区安全形势总体平稳。**消防安全隐患大排查全面铺开。**全年共开展2轮地毯式排查，共计排查服饰加工厂916家，门店2256家，整改隐患889处。**消防安全专项整治卓有成效。**对合泰、富家垅片区1800余家服饰加工场所开展了消防安全专项整治行动，查封加工厂15家，打通楼道消防通道48处、“生命通道”30余处。开展秋冬季巡查行动，安排渣土车对片区布料尾料清运，累计处理尾料

垃圾超过3000吨。技防建设加快推进。“电丁丁”安装续费进展顺利，新增续费655台，智慧用电系统逐步得到推广。新增室外消火栓33个，余下8个预计年内完成。新建电动车充电桩站点6个，电动单车安全充电问题得到有效缓解。锅炉整治稳步推进。成立专项整治小组，按照“分类施治、分批推进、逐步取缔”的原则，通过推行改电和气、引导搬离、关停取缔重污染加工厂、新增、改造燃气主管道等措施，已整改生物质燃料锅炉461台。

**(四)扎实推进矛盾化解和信访维稳工作。**严格落实重点信访人员“五包一”制度，确保了27名重点对象“两会”“七一”“十九届六中全会”“省党代会”维稳等安保特护期赴省进京零上访，对重点稳控对象李润霜老人，街道多次召开专题会议研究，安排专人每天值守安抚，联合区住建局、月塘派出所、行业专家实地勘察、上门协调，同时积极争取家属协助劝解，老人的情绪基本平复。聚焦房地产领域、物业管理方面的痛点堵点，着力化解了御华府房屋安全、佳安名苑办证等一批信访积案。加强辖区13名肇事肇祸严重精神障碍患者的服务管理，争取应治尽治，加强和患者监护人的联系，做好日常居家监护，督促患者按时吃药。对29名邪教人员实行分级、分类、分区域管控，明确班子成员包案负责，安排专人逐户上门开展教育转化工作，已顺利转化14人。严打整治涉毒行为，累计开展“清隐”清查行动6次，刑拘涉毒人员13人，行政拘留17人，强戒1人。

#### **四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

在部门整体绩效评价中，各部门还没有完全树立绩效管理意识，对绩效目标设定和各项指标的理解、认识不到位，对绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，在今后的工作中需提高认识，结合街道工作实际情况，不断加强对预算绩效管理的重视，提升业务人员绩效管理专业知识水平和实际工作能力。

#### **五、其他需要说明的情况**

无