

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区宋家桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区宋家桥街道办事处概况

一、 部门职责

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（二）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

（三）协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（四）负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（五）负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

（六）负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

（七）负责辖区内的人民武装工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘宋家桥街道办事处属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位一个。

2018 年单位核定人员编制 26 个，2018 年末实有人数 29 人，其中在职人员 23 人，退休人员 6 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区宋家桥街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处						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、财政拨款收入	1	413.66	一、一般公共服务支出	17	1,311.68	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00	
六、其他收入	6	1,055.02	六、科学技术支出	22	9.50	
	7		八、社会保障和就业支出	23	68.47	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	4.77	
	9		十一、城乡社区支出	25	44.53	
	10		十二、农林水支出	26	9.29	
	11		十四、资源勘探信息等支出	27	2.00	
本年收入合计	12	1468.68	本年支出合计	28	1450.24	
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29		
年初结转和结余	14	274.93	年末结转和结余	30	293.37	
	15			31		
总计	16	1,743.61	总计	32	1743.61	
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处							公开02表	
							单位：万元	
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,468.67	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.02
201	一般公共服务支出	1,330.11	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.92	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.02
2010301	行政运行	1,273.71	218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.02
2010302	一般行政管理事务	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处							公开03表
							单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1450.25	1421.53	28.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1311.68	1282.97	28.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1300.50	1274.49	26.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1255.28	1255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处				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	413.66	一、一般公共服务支出	19	275.09	275.09	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	24	9.50	9.50	0.00	
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	25	68.47	68.47	0.00	
	8	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	26	4.77	4.77	0.00	
	9	0.00	十一、城乡社区支出	27	44.53	44.53	0.00	
	10	0.00	十二、农林水支出	28	9.29	9.29	0.00	
	11	0.00	十四、资源勘探信息等支出	29	2.00	2.00	0.00	
	12	0.00		30	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	13	0.04	本年支出合计	31	0.04	0.04	0.00	
年初财政拨款结转和结余	14	273.83	年末财政拨款结转和结余	32	273.83	273.83	0.00	
一般公共预算财政拨款	15	273.83		33	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00		35	0.00	0.00	0.00	
总计	18	687.49	总计	36	687.49	687.49	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	413.66	384.94	28.72
201	一般公共服务支出	0.03	246.37	28.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	237.89	26.01
2010301	行政运行	218.69	218.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	19.20	26.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	4.38	0.00
20106	财政事务	0.00	4.38	2.71
2010602	一般行政管理事务	0.00	4.10	2.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.10	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	9.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.10	9.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.10	9.50	0.00
206	科学技术支出	9.50	68.47	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	50.70	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	50.70	0.00
208	社会保障和就业支出	68.47	4.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.70	4.08	0.00
2080101	行政运行	50.70	5.90	0.00
20802	民政管理事务	4.08	5.90	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.08	7.79	0.00
20807	就业补助	5.90	7.79	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.90	4.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	4.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.79	2.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.77	2.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.77	44.53	0.00
2100101	行政运行	2.77	4.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	44.53	3.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	3.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	37.53	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	37.53	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	9.29	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.53	9.29	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.53	9.29	0.00
213	农林水支出	9.29	2.00	0.00
21301	农业	9.29	2.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.29	2.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处				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	220.83	302	商品和服务支出	183.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.95	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.13	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	82.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.31	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		229.93	公用经费合计			183.73		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区宋家桥街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 1468.48 万元，比上年增长 21.8%。总支出 1450.25 万元，比上年增长 20.4%。主要原因是：1、人员增加及社保缴费基数提高。2、加大了社会事务工作投入。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1468.48 万元，其中财政拨款收入 413.66 万元，占总收入的 28%，其它收入 1055.02 万元，占全年总收入总额的 72%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1450.25 万元中，其中基本支出 1421.53 万元，占总支出的 98%；项目支出 28.72 万元，占总支出的 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 413.66 元，比上年下降 28.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入 413.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 413.66 万元，比上年下降 28.47%，其中：一般公共预算财政拨款支出 413.66 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出下降的主要原因是 2018 年减少节能环保支出和城乡支出。

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。

财政拨款本年支出 413.66 万元，占本年支出的 28.52%，比上年下降 28.47%。主要原因：减少节能环保支出投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 413.66 万元，其中，基本支出 384.94 万元，占比 93.06%；项目支出 28.72 万元，占比 6.94%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 275.09 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 66.50%；社会保障和就业支出 68.47 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 16.55%；医疗卫生与计划生育支出 4.77 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 1.15%；城乡社区支出 44.53 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 10.76%；农林水支出 9.29 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 2.24%；资源勘探信息等支出 2 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 413.66 万元，比年初预算数 234 万元增加 76.77%。其中基本支出决算数 384.94 万元，比年初预算数 234 万元增长 64.50%；项目支出决算数 28.72 万元，年初安排预算 0 万元，增长 100%。财政拨款支出按功

能科目分类，一般公共服务支出 275.09 万元，比年初预算数 219 万元增加 56.09 万元；科学技术支出 9.50 万元，比年初预算增加 9.50 万元；社会保障和就业支出 68.47 万元，比年初预算增加 63.47 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元，比年初预算持平；城乡社区支出 44.53 万元，比年初预算增加 39.53 万元；农林水支出 9.29 万元，比年初预算增加 39.53 万元；资源勘探信息等支出 2 万元，比年初预算增加 2 万元；与年初预算安排的差额主要原因是无物业管理小区业主自治、网上群众路线等多项工作的投入增加和“美乐爱觉”青少年成长陪伴项目被评为株洲市终身学习品牌项目以及 2018 年度荷塘区政法工作的投入这个你家。

具体到项级科目的情况：

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）支出决算 218.69 万元，比年初预算持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 45.21 万元，比年初预算增加 45.21 万元。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）及相关机构事务支出（项）支出决算 4.38 万元，比年初预算增加 4.38 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费及预算调剂。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 6.81 万元，比年初预算增加 6.81 万元。差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 9.5 万元，比年初预算增加 9.5 万元。增加原因是积极开张主题党日活动。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 9.5 万元，比年初预算增加 9.5 万元。差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 50.7 万元，比年初预算增加 45.7 万元。增加原因：加大科技三项的开支投入。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算 5.90 万元，比年初预算持平；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）支出决算 7.79 万元，比年初预算增加 7.79 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）支出决算 4.47 万元，比年初预算增加 4.47 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障

和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 2.77 万元，比年初预算增加 2.77 万元；差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出决算 4 万元，比年初预算持平；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出决算 4 万元，比年初预算增加 4 万元。差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

8、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）支出决算 37.53 万元，比年初预算增加 32.53 万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 9.29 万元，比年初预算增加 9.29 万元；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）支出决算 9.29 万元，比年初预算增加 9.29 万元，差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

9、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算 2 万元，比年初预算增加 2 万元。差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）支出决算 2 万元，比年初预算增加 2 万元。差异原因是预算调剂，年初未安排该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 384.94 万元，占本年财政拨款支出 413.66 万元的 93.06%。基本支出中人员经费 229.93 万元，占基本支出 384.96 万元的 59.72%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 183.73 万元，占基本支出的 40.28%，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年三公经费支出 0 万元，比年初预算 0.0 万元的持平，比上年 4.33 万元减少 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 100%，比上年 0 万元减少 100%；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，比上年 4.33 万元减少 100%。三公经

费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

我办全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。从 2018 年财政收支整体情况来看，实现了财政收支平衡的管理目标。无物业管理小区业主自治、网上群众路线等多项工作获得了省、市的高度认可，其中，“美乐爱觉”青少年成长陪伴项目被评为株洲市终身学习品牌项目，街道司法所获得“市级百个金牌调解组织”荣誉称号、“2018 年度荷塘区政法工作先进集体”，街道被评为“2018 年度荷塘区妇联系统宣传工作先进单位”、“荷塘区优秀文艺工作组织单位”，环保工作获得全区优秀单位，“复转军人之家”建设工作吸引山西等地相关部门前来参观。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 172.41 万元，比年初预算数增加 172.41 万元，增长 100%。主要原因是：加大了对下辖村社区的经费投入

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.26 万元，人数 2 人，参加区财政局统一组织的财务培训 2 人车费。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.41 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、0 其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、

科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

负责辖区内的人民武装工作。

承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、预算支出及绩效情况

预决算及信息公开情况：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1450万元，其中，基本支出1450万元，项目支出0万元。

资金使用及绩效情况：

本部门预算绩效管理开展情况：预算绩效管理稳定推进，在惠民生、保平安、促进邻里互帮互助、促进辖区经济建设，推进项目建设等方面都取得新的成绩。

幸福荷塘稳步推进，完成无物业管理小区业主自治管理，三社联动项目和网上群众路线等多项工作获得了省、市的高度认可，其中，“美乐爱党”青少年成长陪伴项目80期，并被评为株洲市终身学习品牌项目。

民事调解、法律服务工作取得成效：宋家桥街道司法所获得“市级百个金牌调解组织”荣誉称号、“2018年度荷塘区政法工作先进集体”；信访维稳切实做好矛盾纠纷化解，走访辖区居民6000余户，收集整理意见170余条。

妇联工作、文体活动稳健开展：宋家桥街道被评为“2018年度荷塘区妇联系统宣传工作先进单位”、“荷塘区优秀文艺工作组织单位”，

建设“复转军人之家”，收集辖区退役军人资料1100份，展览军人物品48件。做为示范单位对外开展爱国教育活动15次。

推动无业主管理小区自治 1 个，清理小区陈年垃圾 28 车。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

无

四、请他需要说明的情况

无

以上信息由株洲市荷塘区宋家桥街道办事处负责接受公众询问，接洽人：冯骅；联系电话：28185009。