

**攸县谭桥街道办事处**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分攸县谭桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件**

# 第一部分 攸县谭桥街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

(六) 加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作;

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治;

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境;

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。2018 年部门决算公开范围包括政府机关及所属二级预算单位, 其中二级预算单位包括: 农业农村办、产业办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、城建办、财税办等单位。

(二) 决算单位构成。攸县谭桥街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括: 攸县谭桥街道办事处本级及下属二级单位。

从决算单位构成看, 攸县谭桥街道办事处部门决算包括本级及下属二级单位汇总决算。

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 部门收支决算总表

部门：攸县谭桥街道办事处			公开01表		
			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	1445.65	一、一般公共服务支出	14	602.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9	五、教育支出	15	2
三、上级补助收入	3		七、文化体育与传媒支出	16	6
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	174.35
五、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	35.23
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	19	59.73
七、其他收入	7		其他支出	20	575.11
	8			21	
本年收入合计	9	1454.65	本年支出合计	22	1454.65
用事业基金弥补收支差额	10		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	1454.65	总计	26	1454.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门收入决算表

部门：攸县谭桥街道办事处								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	1454.65	1454.65					
2010301	行政运行	478.93	478.93					
2010308	信访事务	2.8	2.8					
2010602	一般行政管理事务	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	118.5	118.5					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2	2					
2070199	其他文化支出	4	4					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2	2					
2080109	社会保险经办机构	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6					
2080802	伤残抚恤	2.78	2.78					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.27	65.27					
2080805	义务兵优待	26.7	26.7					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.68	26.68					
2080899	其他优抚支出	13.91	13.91					
2081901	城市最低生活保障金支出	3	3					
2082001	临时救助支出	18.47	18.47					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.25	3.25					
2082502	其他农村生活救助	0.36	0.36					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.37	4.37					
2100716	计划生育机构	0.25	0.25					
2100717	计划生育服务	4.1	4.1					
2100799	其他计划生育事务支出	24.53	24.53					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.77	4.77					
2101401	优抚对象医疗补助	1.59	1.59					
2110302	水体	9.6	9.6					
2110399	其他污染防治支出	10	10					
2110402	农村环境保护	40.13	40.13					
2120101	行政运行	5	5					
2130126	农村公益事业	10	10					
2130199	其他农业支出	2	2					
2130316	农田水利	10	10					
2130399	其他水利支出	280	280					
2130504	农村基础设施建设	7.3	7.3					
2130506	社会发展	5.48	5.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.33	210.33					
2140106	公路养护	8	8					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5	5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9	9					
2299901	其他支出	23	23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门：攸县谭桥街道办事处

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		1454.65	626.96	827.69			
2010301	行政运行	478.93	478.93				
2010308	信访事务	2.8		2.8			
2010602	一般行政管理事务	2		2			
2019999	其他一般公共服务支出	118.5	118.5				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2		2			
2070199	其他文化支出	4		4			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2		2			
2080109	社会保险经办机构	0.96		0.96			
2080801	死亡抚恤	8.6		8.6			
2080802	伤残抚恤	2.78		2.78			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.27		65.27			
2080805	义务兵优待	26.7		26.7			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.68		26.68			
2080899	其他优抚支出	13.91		13.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	3		3			
2082001	临时救助支出	18.47		18.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.25		3.25			
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.37		4.37			
2100716	计划生育机构	0.25		0.25			
2100717	计划生育服务	4.1		4.1			
2100799	其他计划生育事务支出	24.53	24.53				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.77		4.77			
2101401	优抚对象医疗补助	1.59		1.59			
2110302	水体	9.6		9.6			
2110399	其他污染防治支出	10		10			
2110402	农村环境保护	40.13		40.13			
2120101	行政运行	5	5				
2130126	农村公益事业	10		10			
2130199	其他农业支出	2		2			
2130316	农田水利	10		10			
2130399	其他水利支出	280		280			
2130504	农村基础设施建设	7.3		7.3			
2130506	社会发展	5.48		5.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.33		210.33			
2140106	公路养护	8		8			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5		5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9		9			
2299901	其他支出	23		23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县谭桥街道办事处

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	1445.65	一、一般公共服务支出	15	602.23	602.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9	五、教育支出	16	2	2	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	6	6	
	4		八、社会保障和就业支出	18	174.35	174.35	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	35.23	35.23	
	6		十、节能环保支出	20	59.73	59.73	
	7		其他支出	21	575.11	566.11	9
	8			22	0		
本年收入合计	9	1454.65	本年支出合计	23	1454.65	1445.65	9
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	1454.65	总计	28	1454.65	1445.65	9

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

部门：攸县谭桥街道办事处

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		1445.65	626.96	818.69
2010301	行政运行	478.93	478.93	
2010308	信访事务	2.8		2.8
2010602	一般行政管理事务	2		2
2019999	其他一般公共服务支出	118.5	118.5	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2		2
2070199	其他文化支出	4		4
2079999	其他文化体育与传媒支出	2		2
2080109	社会保险经办机构	0.96		0.96
2080801	死亡抚恤	8.6		8.6
2080802	伤残抚恤	2.78		2.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.27		65.27
2080805	义务兵优待	26.7		26.7
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.68		26.68
2080899	其他优抚支出	13.91		13.91
2081901	城市最低生活保障金支出	3		3
2082001	临时救助支出	18.47		18.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.25		3.25
2082502	其他农村生活救助	0.36		0.36
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.37		4.37
2100716	计划生育机构	0.25		0.25
2100717	计划生育服务	4.1		4.1
2100799	其他计划生育事务支出	24.53	24.53	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.77		4.77
2101401	优抚对象医疗补助	1.59		1.59
2110302	水体	9.6		9.6
2110399	其他污染防治支出	10		10
2110402	农村环境保护	40.13		40.13
2120101	行政运行	5	5	
2130126	农村公益事业	10		10
2130199	其他农业支出	2		2
2130316	农田水利	10		10
2130399	其他水利支出	280		280
2130504	农村基础设施建设	7.3		7.3
2130506	社会发展	5.48		5.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.33		210.33
2140106	公路养护	8		8
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5		5
2299901	其他支出	23		23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县谭桥街道办事处								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	403.93	302	商品和服务支出	167	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	208.93	30201	办公费	8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50	30202	印刷费	22	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0	
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	5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	15	30206	电费	10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	115	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	56.03	30215	会议费	11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8	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	10	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15	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		
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	对其他个人和家庭的补助	56.03	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	59				
人员经费合计		459.96	公用经费合计				167		

注：本表反映部门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

部门：攸县谭桥街道办事处 金额单位：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
8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8

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支决算表

部门：攸县谭桥街道办事处							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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9	9		9	

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## **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 年度收入总计 1454.65 万元。与 2017 年相比，增加 331.61 万元，增长 22%，主要原因是：工资提标、水利项目经费增加。本年支出总计 1454.65 万元，比上年增加 331.61 万元，增加 22 %，主要原因是：工资提标及水利项目支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入总计 1454.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1445.65 万元，占总收入 99%；政府性基金拨款 9 万元，占总收入的 1%。事业收入 0 万元，占收入的 0%。其他收入 0 万元，占收入的 0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出总计 1454.65 万元，其中：基本支出 626.96 万元，占 43%；项目支出 827.69 万元，占 57%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1454.65 万元，与 2017 年相比增加 331.61 万元，增长 22%，主要原因是：工资提标、水利项目经费增加。本年支出总计 1454.65 万元，比上年增加 331.61 万元，增加 22 %，主要原因是：工资提标及水利项目支出增加。

### **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**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1445.65 万元，比上年增加 362.61 万元，主要原因是：工资提标、水利项目支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出总计 1445.65 万元，其中：一般公共服务支出 602.23 万元，占比 41.63%；教育支出 2 万元，占比 0.1%；文化体育与传媒支出 6 万元，占比 0.4%；社会保障和就业支出 174.35 万元，占比 12.1%；医疗卫生与计划生育支出 35.23 万元，占比 2.43%；节能环保支出 59.73 万元，占比 4.12%；其他支出 566.11 万元，占比 39.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1090 万元，支出决算为 1445.65 万元，完成年初预算增加 132.6%。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 474.07 万元，支出决算为 602.23 万元，完成年初预算的 127.03%。

2. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 132.6%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 132.6%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 111.45 万元，支出决算为 174.35 万元，完成年初预算的 156.4%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为36.57万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的96.3%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为56.57万元，支出决算为59.73万元，完成年初预算的105.5%。

7. 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3.76万元，支出决算为5万元，完成年初预算的132.6%。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为375.92万元，支出决算为825.11万元，完成年初预算的139.7%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为8万元，完成年初预算的132.6%。

10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为5万元，完成年初预算的132.6%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为23万元，完成年初预算的132.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为626.96万元，其中：人员经费456.96万元，占基本支出的73%，主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金等；公用经费167万元，占基本支出的27%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

## 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”经费决算数为8万元，比上年减少0万元，其中：

1. 公务接待费8万元（公务接待180批次，2000人），与上年持平；
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年持平，主要原因是：公车改革后，单位已无公车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费8万元，占比0%。公务接待费支出决算8万元，占比100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待国内来访团组180批次，来宾2000余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为9万元，比上年减少31万元，主要原因是：上级用政府性基金安排的项目拨款减少。

## 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

2018年度整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率98 %，；二是部门整体支出按进度支出98%；三是结转结余资金增减率98%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开100%；五是政府采购执行率95%；六是重点工作办结率99 %；五是社会公众或服务对象满意度为99%。

### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度机关运行经费支出 167 万元，比 2017 年增加 44.76 万元，主要原因是：扶贫、党建广告印刷支出增加。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年，本部门开支会议费 11 万元，用于召开机关日常会议，主题党日、人大会议等；开支培训费 8 万元，用于开展政府及村干部的学习培训；开支工会经费 15 万元，主要用于各项工会活动，如举办三八妇女节活动、植树节活动、元旦晚会等。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。

授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出金额的 100%，其中：  
授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公用房为租用社区用房。

#### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 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 to 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：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2018 年部门整体支出绩效报告

根据《预算法》规定，我单位对照《2018 年度部门整体支出绩效目标申报表》，认真负责、客观公正地开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作。现将相关情况汇报如下：

## 一、部门概况

### （一）人员编制及机构设置情况

攸县谭桥街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制 36 个（含财政所 2 个、司法所 1 个），工勤编制 2 个，事业编制 18 个（含计生办 5 个、退伍军人 5 人）。现有 10 个站办，共计 62 人，其中在职人员 56 人，临聘人员 6 人（其中政府 2 人，扶贫办 1 人，财政所 1 人，食堂 2 人）。

### （二）单位主要职责

依据有关的法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区的各项行政管理工作。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门财政资金收入情况

2018 年度支出总额在预算总额以内，支出严格按照国家财经法规

和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时清算。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时保障了办事处年度目标任务的实现。全年实现一般公共预算收入1454.65万元，其中基金收入9万元。全年完成一般预算支出1454.65万元，基金支出9万元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **（一）决算编制情况**

谭桥街道办事处党工委及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

#### **（二）执行管理情况**

严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各站办安排工作涉及数目大的支出，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、站办负责人签署意见，送财政所对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我办历来高度重视内部财务管理，建立了内部财

务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我办结合党的群众路线教育实践活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况每年向党组和职工大会公布，接受党组和干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

### （三）综合管理情况

谭桥街道办事处党工委按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公示，接受群众监督。

### （四）整体绩效

谭桥街道办事处党工委的财政拨款支出主要用于保障我办事处部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本办事处的事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡

社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

谭桥街道办事处党工委按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全办经济和社会事业发展提供资金保障。

##### （二）存在问题及建议

①是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；②是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加大财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力过大，财政收支矛盾仍十分突出；③是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；④是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

由于人员少，工作量大，对全办经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全办经济和社会事业发展更好地服好务。

攸县谭桥街道办事处

2019年1月12日

## 2018 年度项目资金绩效评价报告

**教育支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 2 万元，实际支出 2 万元。主要用于“门前三小”建设、乡镇文化站免费开放经费，大力巩固了乡镇基础文化设施建设，切实保障了乡镇文化活动的顺利开展。

**文化体育与传媒支出项目：**2018 年度项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 6 万元。主要用于农村文化设施建设及乡镇文化站免费开放，大力巩固了乡镇基础文化设施建设，切实保障了乡镇文化活动的顺利开展。

**社会保障和就业支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 174.35 万元。主要用于解困走访资金、临时救助、丧葬费、财政对基本养老保险基金补助，切实保障和改善了困难群众的基本生活。

**医疗卫生与计划生育支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 80 万元，实际支出 10.7 万元。主要用于城乡居民医保收缴工作经费及卫生计生经费，有力的保障了城乡居民医疗保险工作开展及计生工作有序进行。

**节能环保支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 59.72 万元。主要用于农村环境保护、乡镇城乡同治工作，确保了环境保护管理事务、自然生态保护、能源管理事务及其他节能环保等事务顺利开展，城乡环境综合治理实施的经济效益明显，集镇环境得到有效治理，推动了周边生态经济发展，环保工作有效运行，村民满意度较高。

**城乡社区支出：**2018 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支

出 5 万元。主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设、农村土地开发，保障了乡镇环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

**农林水支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 263 万元，实际支出 525.1 万元。通过对村民委员会和村党支部的补助、森林生态效益补偿金、农村农业及水利基础设施建设项目的实施，提高了村干部自觉履职的积极性，确保了精准扶贫工作的开展与民生工程建设的落实，确保资金使用效率，长期保障工作平稳运行，切实改善了民生。

**交通运输支出项目：**2018 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 8 万元。保障了农村公路的顺畅通行及公路沿线广大地区经济发展，确保公路水毁能得到及时的修复，进一步完善了农村公路安防设施，及时消除安全隐患，村民的满意度达到 99%。