

**株洲市石峰区“两型”社会  
建设综合配套  
改革领导小组办公室  
2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室概况

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

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区“两型”社会建设 综合配套改革领导小组办公室 单位概况

## 一、部门职责

根据株石编办[2010]2013号文件规定，本单位主要职责是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。

## 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“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室属于石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制0名；事业编4名；机关工勤人员编制0名。其中：在职人员4人，离休0人，退休0人。我单位内设科室1个，内设机构是综合办公室。纳入本年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室本级，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

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,938.11	一、一般公共服务支出	29	36.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	637.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4,899.81
	11		十一、城乡社区支出	39	640.28
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,576.09	本年支出合计	52	5,576.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,576.09	总计	56	5,576.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入決算表

公开02表

金额单位：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	5,576.09	4,938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	637.98
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,899.81	4,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,114.08	4,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,091.48	4,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	785.73	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	785.73	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.28	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	637.98
21201	城乡社区管理事务	640.28	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	637.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.28	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	637.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

金额单位：万元

附件1：湖南省株洲市石峰区 内资 社会建设综合配套改革领导小组办公室							金额单位：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		5,576.09	35.71	5,540.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	35.71	0.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	35.71	0.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,899.81	0.00	4,899.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,114.08	0.00	4,114.08	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4,091.48	0.00	4,091.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	785.73	0.00	785.73	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	785.73	0.00	785.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.28	0.00	640.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.28	0.00	640.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.28	0.00	640.28	0.00	0.00	0.00

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							
部门：湖南省株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室						公开04表 金额单位：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	4,938.11	一、一般公共服务支出	30	36.00	36.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4,899.81	4,899.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.30	2.30	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,938.11	本年支出合计	53	4,938.11	4,938.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,938.11	总计	58	4,938.11	4,938.11	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：湖南省株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室			公开05表 金额单位：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		4,938.11	35.71	4,902.40
201	一般公共服务支出	36.00	35.71	0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	35.71	0.29
2010301	行政运行	35.71	35.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
211	节能环保支出	4,899.81	0.00	4,899.81
21104	自然生态保护	4,114.08	0.00	4,114.08
2110402	农村环境保护	22.60	0.00	22.60
2110499	其他自然生态保护支出	4,091.48	0.00	4,091.48
21199	其他节能环保支出	785.73	0.00	785.73
2119901	其他节能环保支出	785.73	0.00	785.73
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30
21201	城乡社区管理事务	2.30	0.00	2.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.30	0.00	2.30
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赛

部门：通海县海洋渔业局“两区”建设办公室

金額单位: 万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.11	302	商品和服务支出	2.57
30101	基本工资	7.68	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.42	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
人员经费合计		33.14	公用经费合计		2.57

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

公开07表

金额单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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							公开08表
部门：湖南省株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室							金额单位：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 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **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5576.09万元。与2018年相比增加4047.33万元，增加264.75%，主要是绿心地区工业企业退出项目增加支出。

2019年度支出总计5576.09万元。与2018年相比增加4047.33万元，增加264.75%，主要是绿心地区工业企业退出项目增加支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5576.09万元，其中：财政拨款收入4938.11万元，占88.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入637.98万元，占11.44%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5576.09万元，其中：基本支出35.71万元，占0.64%；项目支出5540.38万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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4938.11万元，与2018年相比，增加3412.51万元，增加223.68%，主要是绿心地区工业企业退出项目增加支出。

2019年度财政拨款支出总计4938.11万元，与2018年相比，增加3412.51万元，增加223.68%，主要是绿心地区工业企业退出项目增加支出。

## **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

2019年度财政拨款支出4938.11万元，占本年支出合计的88.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加3412.51万元，增加223.68%，主要是绿心地区工业企业退出项目增加支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4938.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36万元，占0.73%；节能环保支出4899.81万元，占99.22%；城乡社区支出2.3万元，占0.05%

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3053.58万元，支出决算数为4938.11万元，完成年初预算的161.72%，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53.58万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位职能转移。

2. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿心地区工业企业退出项目增加支出。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿心地区工业企业退出项目增加支出。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4091.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿心地区工业企业退出项目增加支出。

5.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3000万元，支出决算为785.73万元，完成年初预算的26.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

6.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2.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿心地区工业企业退出项目增加支出。

## **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35.71万元，其中：人员经费33.14万元，占基本支出的92.8%，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、公务员医疗补助缴费等；公用经费2.57万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.24%，与上年相比减少2.18万元，减少95.19%，减少的主要原因是厉行节约及公务用车改革。

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100%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.14万元，减少56%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革。与上年相比减少2.04万元，减少100%，减少的主要原因是公务用车改革。

### （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0.11万元，占100%，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0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾21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。本单位2019年度无政府性基金预算收支。

## **九、关于2019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，本单位组织对 2019年度1项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5540.38万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对0一级项目和“0专项经费” 0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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：维持单位的正常运转。完成中央环保督察绿心地区违法违规项目整改和工业项目退出任务。

产出指标：将全区绿心地区工业企业全部退出。

效益指标：保护生态环境、修复绿心生态，提升绿心地区生活品质，提高农村生活水平，改善农村生活环境。

## 2. 项目绩效评价报告

（1）绿心地区工业企业退出项目 5540.38 万元：

实施期绩效目标：完成中央环保督察绿心地区违法违规项目整改和工业项目退出。

年度绩效目标：100%完成

数量指标：将全区绿心地区的企业退出。

质量指标：57 个工业项目

社会效益指标：保护生态环境、修复绿心生态。

可持续影响指标：提升绿心地区生活品质。

## 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2.57万元，比年初预算数增加减少2.4万元，降低48.29%。主要原因是：机构改革，单位职能转移。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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%。

#### （四）国有资产占用情况

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、单位主要职责

根据株石编办[2010]2013 号文件规定，本单位主要职责是：为区人民政府专门负责管辖区内资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革工作。

### 二、单位基本情况

单位基本情况：株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室是区人民政府主管的正科级事业机关，属区一级预算单位。定编 4 人，实际 4 人，其中正科 1 人，副科 2 人，一般工作人员 1 人，全部为全额拨款。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，专项经费。年末资产总额：5.01 万元；负债总额：0 万元。

### 三、年度预算收支情况

1、年初预算资金 3053.58 万元。

2、单位年度总收入 5576.09 万元，其中：财政拨款 4938.11 万元，其他收入 637.98 万元。

3、单位年度总支出 5576.09 万元，其中：项目支出 5540.38 万元，基本支出 35.71 万元，人员支出 33.14 万元，公用经费支出 2.57 万元，比上年减少 48.29%，三公经费 0.11 万元，比上年减少 95.19%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

### 四、年度支出情况分析说明

2019年年度总支出5576.09万元，其中基本支出为35.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为5540.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中5540.38万元是绿心地区工业企业退出项目支出。三公经费0.11万元，比上年减少95.19%，“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要进一步从严控制“三公经费”开支，实行了公车改革，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

## **五、整体绩效目标完成情况**

**（一）整合和优化工作力量。**根据区委区政府的统一部署，区绿心地区工业项目退出工作领导小组与区清水塘老工业区搬迁改造指挥部进行了合并优化，整合后区绿心地区工业项目退出工作领导小组的职能由区清水塘老工业区搬迁改造指挥部承接。

**（二）抓好重点企业退出工作。**根据2019年5月5日中央生态环保督察组向湖南省委、省政府反馈中央环保督察“回头看”及专项督察的情况。区委、区政府主要领导多次召开专题会议研究部署5个延期退出工业项目的退出工作。明确了5个企业的具体退出时间节点和退出方案，督促5个企业按上级要求签署《关停退出承诺书》、制定了退出方案。目前已完成5个企业的现场评估调查，钽铌制品事业部



的评估结果正在进行财政复核；白马垆沥青站、朝阳钢结构和石油储运已完成评估复核工作并启动与企业的协商谈判；众恒建材正在进行资产评估工作。

**（三）积极推进扫尾工作。**对“一企一档”的档案进行了整理和完善，确保全过程保留退出资料。对已完成退出的富强页岩砖、传兴科技、兴业建材进行评估补遗，目前已完成评估补遗的复核，入企组正积极与企业对接促成签约；对接市自来水公司完成电炉厂周边村民水改的预算工作；积极主动应对振邦科技诉讼工作；完成了市瓷厂的财政复核工作。

**（四）扎实开展“回头看”工作。**由执法检查组组长牵头，组织环保、消防、应急等部门对所有绿心地区工业项目开展“回头看”工作，进行地毯式、全覆盖检查，防止企业恢复生产、死灰复燃。组织评估公司和入企工作组对所有工业项目的实物调查资料进行自查，防止重复评估和超范围评估。

## 2019年度项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度1项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5540.38万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对0一级项目和“0专项经费”0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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。

### 一、绿心地区工业企业退出项目

1、项目概况：长株潭城市群生态绿心地区工业项目退出工作开展以来，我区认真落实党中央、国务院、省、市关于加快推进生态文明建设的决策部署和中央环保督察组反馈问题的整改要求，区委、区政府精准施策、周密部署，扎实推进全区生态绿心地区工业项目退出工作。全区需退出的工业项目共57个，52个工业项目已于2018年底按“两断三清”标准完成退出），剩余5家中央、省属企业（五矿集团下属单位钽铌制品事业部、大唐华银配套企业众恒建材、省国有资产经营管理有限公司下属单位白马垅沥青站、815油库改制企业朝阳钢结构和石油储运）因职工稳妥安置、退出后重新选址生产需要时间等原因，经省两型委批准延期至2019年12月31日退出。

2、专项资金投入和使用情况：全年收入5540.38万元，支出5541.38万元，无资金结余。

3、项目组织实施情况：一是整合和优化工作力量。区绿心地区工业项目退出工作领导小组与区清水塘老工业区搬迁改造指挥部进行了合并优化，整合后区绿心地区工业项目退出工作领导小组的职能由区

清水塘老工业区搬迁改造指挥部承接。二是抓好重点企业退出工作。区委、区政府主要领导多次召开专题会议研究部署 5 个延期退出工业项目的退出工作。明确了 5 个企业的具体退出时间节点和退出方案，督促 5 个企业按上级要求签署《关停退出承诺书》、制定了退出方案。三是积极推进扫尾工作。对“一企一档”的档案进行了整理和完善，确保全过程保留退出资料。对已完成退出的富强页岩砖、传兴科技、兴业建材进行评估补遗。四是扎实开展“回头看”工作。组织环保、消防、应急等部门对所有绿心地区工业项目开展“回头看”工作，进行地毯式、全覆盖检查，防止企业恢复生产、死灰复燃。

4、项目绩效情况：全面完成了 57 家绿心地区工业项目退出工作。