

# **石峰区两型办**

# **2018年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分 石峰区两型办概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 石峰区两型办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 石峰区两型办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、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分其他**

# 第一部分

## 石峰区两型办概况

## **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。**石峰区两型无内设机构。  
**(二) 决算单位构成。**本单位机构1个，全额拨款事业单位，执行的是事业单位的会计制度。

## 第二部分

# 石峰区两型2018年度部门决 算表

### 收入支出决算总表

财决公开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	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1,525.60	一、一般公共服务支出	27	196.12
一、财政拨款收入	1	1,525.60	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.16	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	9		十、节能环保支出	36	1,336.12
	10		十一、城乡社区支出	37	7.25
	11		十二、农林水支出	38	0.00
	12		十三、交通运输支出	39	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	15		十六、金融支出	42	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	18		十九、住房保障支出	45	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	20		二十一、其他支出	47	0.00
	21		本年支出合计	48	1,539.49
本年收入合计	22	1,528.76	年末结转和结余	49	
用事业基金弥补收支差额	23		年初结转和结余	50	
年初结转和结余	24	10.73	年末结转和结余	51	
总计	26	1,539.49	总计	52	1,539.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转余情况

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 1 —

### 收入决算表

财决公开02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

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2				
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,528.76	1,525.60	0.00	0.00	0.00	3.16
201	一般公共服务支出	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,325.40	1,322.24	0.00	0.00	0.00	3.16
21104	自然保护	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,237.58	1,234.42	0.00	0.00	0.00	3.16
2119901	其他节能环保支出	1,237.58	1,234.42	0.00	0.00	0.00	3.16
212	城乡社区支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算表

财决公开03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

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		1,539.49	59.60	1,479.89			
201	一般公共服务支出	196.12	59.60	136.52			
20103	行政运行	71.27	59.60	11.67			
2010301	行政运行	58.59	58.59	0.00			
2010302	一般公共服务支出	9.68	0.00	9.68			
2010399	其他一般公共服务支出	3.00	1.02	1.98			
20104	发展与改革事务	123.68	0.00	123.68			
2010402	一般公共服务支出	123.68	0.00	123.68			
20199	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16			
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16			
211	节能环保支出	1,336.12	0.00	1,336.12			
21104	自然生态保护	87.82	0.00	87.82			
2110402	农村环境保护	87.82	0.00	87.82			
21199	其他节能环保支出	1,248.30	0.00	1,248.30			
2119901	其他节能环保支出	1,248.30	0.00	1,248.30			
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25			
21201	城乡社区管理事务	7.25	0.00	7.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25	0.00	7.25			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	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	1,525.60	一、一般公共服务支出	28	196.12	196.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	1,332.96	1,332.96	
	11		十一、城乡社区支出	38	7.25	7.25	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	1,525.60	本年支出合计	49	1,536.33	1,536.33	
年初财政拨款结转和结余	23	10.73	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	10.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,536.33	总计	54	1,536.33	1,536.33	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 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

财决公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1,536.33	59.60	1,476.73
201	一般公共服务支出	196.12	59.60	136.52
20103	一般公共服务支出	71.27	59.60	11.67
2010301	行政运行	58.59	58.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68
2010399	其他一般公共服务支出	3.00	1.02	1.98
20104	发展与改革事务	123.68	0.00	123.68
2010402	一般行政管理事务	123.68	0.00	123.68
20199	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16
2019999	其他一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16
211	节能环保支出	1,332.97	0.00	1,332.97
21104	自然生态保护	87.82	0.00	87.82
2110402	农村环境保护	87.82	0.00	87.82
21199	其他节能环保支出	1,245.15	0.00	1,245.15
2119901	其他节能环保支出	1,245.15	0.00	1,245.15
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25
21201	城乡社区管理事务	7.25	0.00	7.25
2120199	其他城乡社区管理事务	7.25	0.00	7.25

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

财决公开06表  
金额单位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	公用经费				
			科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	科 目 编 码	科 目 名 称
301	工资福利支出	52.20	302	商品和服务支出	4.97	310	其他资本性支出
30101	基本工资	13.40	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置
30103	奖金	13.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.61	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	312	对企业补助
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31205	利息补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他对企业补助
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	399	其他支出
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	0.40	39906	赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对所属经营性单位的补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		54.63	公用经费合计				4.97

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门名称：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

			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			
		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
3.25	0	2.5		2.5	0.75	2.29		2.04		2.04	0.25

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数。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

# **第三部分 石峰区两型办**

## **2018年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

全年总收入 1528.76 万元，比上年增加 1040.02 万元，主要原因是新增绿心地区工业企业退出项目。全年总支出 1539.49 万元，比上年增加 1030.91 万元，主要原因是新增绿心地区工业企业退出项目。

## **二、收入决算情况说明**

全年总收入 1528.76 万元，其中：财政拨款收入 1525.6 万元，占全年总收入的 99.79%；其他收入 3.06 万元，占全年总收入的 0.21%。

## **三、支出决算情况说明**

全年总支出 1539.49 万元，其中：基本支出 59.6 万元，占全年总支出的 3.87%；项目支出 1479.89 万元，占全年总支出的 96.13%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

全年财政拨款收入 1525.6 万元，比上年增加 1064.33 万元，主要原因是新增绿心地区工业企业退出项目；全年财政拨款支出 1536.33 万元，比上年增加 1055.22 万元，主要原因是新增绿心地区工业企业退出项目。

## **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**

全年财政拨款总支出 1536.33 万元，占全年总支出的 99.79%，比上年增加 1055.22 万元，主要原因是新增绿心地区工业企业退出项目。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

全年财政拨款总支出 1536.33 万元，其中：基本支出 59.6 万元，占全年总支出的 3.88%；项目支出 1476.73 万元，占全年总支出的 96.12%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

全年财政拨款支出 1536.33 万元，年初预算 46.29 万元，增加 1490.04 万元，其中：行政运行 59.59 万元，比预算增加 10.13 万元，主要原因是项目的增加；其他一般公共服务支出 1 万元，比预算增加 1 万元，主要原因是预算追加项目经费；基层政权和社区建设 0.04 万元，比预算增加 0.04 万元，主要原因是预算追加项目经费；老年福利 551.48 万元，比预算增加 551.48 万元，主要原因是预算追加的项目经费；其他社会保障和就业支出 5.87 万元，比预算增加 5.87 万元，主要原因是预算追加的项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

全年一般公共预算财政拨款基本支出 59.6 万元，其中工资福利支出 52.2 万元，占全年支出的 87.58%；对个人和家庭的补助 2.43 万元，占全年支出的 4.1%；商品和服务支出 4.97 万元，占全年支出的 8.32%。

## **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**

全年“三公”经费财政拨款支出 2.29 万元，比预算减少 0.96

万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 2.04 万元，比预算减少 0.46 万元，主要原因是节约开支；公务接待费 0.25 万元，比预算减少 0.5 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 2.29 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 2.04 万元，比上年决算数减少 0.64 万元，原因是厉行节约；公务接待费 0.25 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 2.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。全年国内公务接待 3 批次，接待人员 31 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出 0 万元。**

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

**(一) 两型改革不断深化。**整合区规划、循环集团、发改、城建等部门的力量，牵头组织相关单位主动与省两工委对接，就石峰片区的绿心总规修改工作提出了基本设想：将轨道科技城项目、大龙安置小区以及大华村工业集中区的绿心范围进行调整，先后 3 次赴省对我区绿心总规的调整工作。加快城区生活垃圾分类改革试点工作，11 月 9 日成功举办了全市城区生活

垃圾分类改革试点启动仪式，香樟园小区作为城区第一个改革试点对象，设立了专门的垃圾分类处理设备，形成了专门的垃圾分类体系。

**(二) 绿心保护不断加强。**根据省、市签订绿心保护责任状的要求，区政府与井龙、铜塘湾、清水塘三个街道办事处签订了层级责任状，确保绿心保护责任梯次覆盖。按照绿心地区生态保护补偿资金考核办法做好了生态补偿资金的发放。承办了全市生态绿心保护工作会议，进一步宣传了绿心保护相关工作。完成了绿心地区农村环境综合整治项目的环保和竣工验收工作。按照上级的要求标准，严加管控，全年未发生绿心地区违法违规毁绿行为。与此同时，对毁绿行为严格追责，对近3年共计11处毁绿行为进行集中督查，目前已经责成各责任单位全面复绿到位。举办了绿心地区保护工作培训会，启动了长株潭石峰片区的绿道建设工作。牵头完成了大冲村生活污水处理一期工程，完成了大冲村生活污水处理二期、九郎山村袁家冲片区和九塘村生活污水处理的前期工作，共计下拨农村生活污水处理配套资金19万元。

**(三) 示范创建逐步铺开。**围绕株洲市两型创建“三三一一”的目标，结合我区实际情况，在面上创建全要素进入、全范围覆盖、全员参与。对照《株洲市两型建设标准》和《株洲市两型创建工作规程》，推动节能产品、清洁能源、垃圾分类、绿色建材、废旧物资回收等十大元素全面进入我区各机关、学校、家庭、社区、村庄、农民合作社等。推动两型示范村庄的创建

工作，督促完成了九郎山村和茅太新村的路灯安装。在全区域中心区域 10 余个居民小区开展了居民家庭油烟餐厨的调查工作，将沈家湾社区 500 户作为居民家庭油烟餐厨的治理试点。对北星小学、大冲村和沈家湾社区 3 家省级示范创建单位的创建亮点和特色工作进行提炼、总结。指导中车株洲电机有限公司和明峰宾馆做好了两型示范单位的申报工作。

**（四）碧水蓝天行动初见成效。**继续围绕碧水蓝天三年行动方案，制定了《石峰区 2018 年碧水蓝天行动工作计划》，紧盯既定工作目标，全面推进金盆岭重金属土壤治理工程、轨道科技城（田心高科园）污水管道项目、九郎山片区四个村生态修复工作。目前已完成九郎山片区四个村共 5385 亩山地进行植树造林生态修复工作，轨道科技城（田心高科园）污水管道项目，金盆岭重金属土壤治理工程已完成施工图设计、预算、财评，已进市建设局窗口进行招投标并完成招标挂网，11 月底开工。

**（五）绿心工业项目稳步推进。**充分借鉴清水塘老工业区关停搬迁成功经验，组建 7 个入企工作组，对 57 家（省级 18 家、市级 18 家、区级自我加压 21 家）关停退出任务进行责任包干。制定奖补办法，强化联合执法，促引结合、分类施策。目前，已关停 52 家，积极推进已关停工业项目的停水、断电和主要生产设备拆除工作，确保达到不可恢复生产的条件。符合评估条件的关停企业已基本完成现场评估，出具了初评报告。聘请专业的公司，对绿心地区工业项目退出后的总体发展规划

进行了探索和调研，并完成了相关前期调查工作。

## 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 4.97 万元，比年初预算减少 0.56 万元，降低 10.18%。主要原因是厉行节约。

### （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 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.18 万元，全部为政府采购货物支出。

### （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、其他用车 1 辆；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

本单位没有独立网站，因此只在财政局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。

# 第五部分

## 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年年度总支出 1539.49 万元，其中基本支出为 59.6 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 1479.89 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 301.5081 万元是绿心保护项目支出，1132.185984 万元是绿心地区工业企业项目退出支出。三公经费 2.29 万元，比上年减少 58.66%。“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求，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。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## （一）绿心保护项目：

1. 项目概况：对绿心地区进行保护
2. 资金使用情况：全年收入 356.15 万元，支出 301.5081 万元，拨付给 5 个办事处用于农村环境治理和绿心地区生态保护。资金结余 54.6419 万元，年底财政收回后 2019 年使用。
3. 项目组织实施情况：对毁绿行为严格追责，对近 3 年共计 11 处毁绿行为进行集中督查，目前已经责成各责任单位全面复绿到位。举办了绿心地区保护工作培训会，启动了长株潭石峰片区的绿道建设工作。牵头完成了大冲村生活污水处理一期工程，完成了大冲村生活污水处理二期、九郎山村袁家冲片区和九塘村生活污水处理的前期工作，共计下拨农村生活污水处理配套资金 19 万元。

## （二）绿心地区工业项目

1. 项目概况：组建 7 个入企工作组，对 57 家（省级 18 家、市级 18 家、区级自我加压 21 家）关停退出任务进行责任包干。
2. 资金使用情况：全年收入 1725.7749 万元，支出 1132.185984 万元，拨付给绿心地区退出工业企业的奖励补助资金。资金结余 593.588916 万元，年底财政收回后 2019 年使用。
3. 项目组织实施情况：已关停 52 家，积极推进已关停工业项目的停水、断电和主要生产设备拆除工作，确保达到不可恢复生产的条件。符合评估条件的关停企业已基本完成现场评

估，出具了初评报告。聘请专业的公司，对绿心地区工业项目退出后的总体发展规划进行了探索和调研，并完成了相关前期调查工作。