

醴陵市两型办单位2018年 度部门决算

目录

第一部分醴陵市两型办单位概况

- 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

第一部分

醴陵市两型办单位概况

一、部门职责

(1) 组织编制全市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和方案实施，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

(2) 协同市直有关部门审查相关重大基础建设和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定醴陵市核心区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

(3) 指导、协调全市资源的开发和利用。协调市直有关部门，加强土地宏观调控。统筹、协调全市生态建设、环境治理和环境保护。

(4) 会同有关部门筹集、管理市“两型”社会试验区改革建设财政性专项资金；协调有关部门研究并提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。

(5) 组织实施对全市“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

(6) 组织系列创建活动；组织协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

(7) 负责全市“两型”社会建设综合配套改革对上联系衔接工作。

(8) 承担市“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

(9) 承办市委、市人民政府和发改局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

无内设机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市两型办单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市两型办单位本级。

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 收入支出决算总表 | | | | | |

部门:

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、财政拨款收入 | 1 | 82.31 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 78.28 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 2.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1.22 |
| | 8 | | 八、节能环保支出 | 21 | 9.56 |
| 本年收入合计 | 9 | 84.31 | 本年支出合计 | 22 | 89.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 12.86 | 年末结转和结余 | 24 | 8.11 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 97.17 | 总计 | 26 | 97.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

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 | | 84.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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 | | 89.06 | 62.49 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| <div>财政拨款收入支出决算总表</div> | | | | | | | |

部门：

公开04表
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 | 82.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 76.28 | 76.28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| | 8 | | 八、节能环保支出 | 22 | 9.56 | 9.56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 82.31 | 本年支出合计 | 23 | 87.06 | 87.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 12.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 12.86 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 95.17 | 总计 | 28 | 95.17 | 95.17 | 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基本支出决算表

公开06表

| 部门： | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 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 | 45.05 | 302 | 商品和服务支出 | 15.26 | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 30101 | 基本工资 | 13.98 | 30201 | 办公费 | 1.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.76 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30103 | 奖金 | 10.13 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.93 | 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 | 4.65 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.64 | 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 | 0.2 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.1 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 1.39 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 0.39 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.78 | 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 | 4.67 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | 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 | 1.54 | 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 | | 45.05 | 公用经费合计 | | | 15.45 | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 |
| 8.95 | 0 | 4.67 | 0 | 4.67 | 4.28 | 6.06 | 0 | 4.67 | 0 | 4.67 | 1.39 |

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。

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

部门：

| 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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

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 年度收入总计 84.31 万元，支出总计 89.06 万元。与 2017 年相比，收入减少 29.02 万元，减少 25.6%，主要是因为年初结转结余较多；与 2017 年相比，支出减少 12.29 万元，减少 12.1%，主要是因为节减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.31万元，其中：财政拨款收入82.31万元，占97.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入2万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.06万元，其中：基本支出62.49万元，占70.2%；项目支出26.57万元，占29.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收总计82.31万元，与2017年相比，减少31.02万元,减少27.4%，主要是因为年初结转结余多；2018年度财政拨款支总计87.06万元，与2017年相比，减少14.29万元,减少14.1%，主要是因为节减开支。

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年度财政拨款支出87.06万元，占本年支出合计的97.8%，与

2017年相比，财政拨款支出减少14.29万元，减少14.1%，主要是因为节减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 87.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.28 万元，占比 87.6%；医疗卫生与计划生育支出 1.22 万元，占比 1.4%；节能环保支出 9.56 万元，占比 11.0%，

（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数为67.15万元，支出决算数为87.06万元，完成年初预算的129.7%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.77万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及日常公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度使用完一般行政管理事务预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度使用完其他发展与改革

事务支出预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用完事业单位医疗预算，存在结转结余资金。

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0万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出60.5万元，其中：人员经费45.05万元，占基本支出的74.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费15.45万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费……。

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8.95万元，支出决算为6.06万元，完成预算的67.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数%无，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）无，减少（增

长)的主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为4.28万元,支出决算为1.39万元,完成预算的32.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用,与上年相比减少2.26万元,减少61.9%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.67万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算数100%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位有公务用车,用完公务用车购置费及运行维护费预算,与上年相比减少0.19万元,减少3.9%,减少的主要原因是节约开支。

(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,公务接待费支出决算1.39万元,占22.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.67万元,占77.1%。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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为4.28万元,全年共接待来访团组25个、来宾200人次,主要是两型创建评比、接待省、株洲两型委(办)预算绩效评价、两型专项资金考核单位现场调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.67万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.67万元,主要是公务用车运行维护支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

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，本单位组织对2018年度两型示范绩效考核、两型示范创建、两型改革项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17万元，占项目支出预算总额的100.0%。本单位共组织对两型示范绩效考核、两型示范创建、两型改革一级项目和“专项商品和服务专项经费”、“对企业补助”2个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金17万元。上述项目未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

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

本部门2018年度机关运行经费支出15.45万元，比年初预算数减少4.68万元，降低30.29%。主要原因是：压缩运行经费，机关全体人员养

成过紧日子的习惯。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.51万元，主要用于省级专项资金绩效评价资料准备指导、两型文艺节目评选会议等，人数约50人，内容为指导两型单位资金使用绩效、评选文艺节目，经费预算为0.51万元；开支培训费0.18万元，主要用于等两型示范创建培训等，人数约6人，内容为陶瓷产业绿色转型改革试点工作考察学习等，经费预算为0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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0.0%，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0.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位外出调研等；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。

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、 部门职能职责

醴陵市“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室是醴陵市“两型”社会建设配套改革领导小组的常设办事机构，为正科级全额拨款事业单位。在编人员 4 名，为全额拨款事业编制。本部门没有二级机构，本部门主要职责是：

（1）组织编制全市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和方案实施，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

（2）协同市直有关部门审查相关重大基础建设和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定醴陵市核心区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

（3）指导、协调全市资源的开发和利用。协调市直有关部门，加强土地宏观调控。统筹、协调全市生态建设、环境治理和环境保护。

（4）会同有关部门筹集、管理市“两型”社会试验区改革建设财政性专项资金；协调有关部门研究并提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。

（5）组织实施对全市“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

（6）组织系列创建活动；组织协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

(7) 负责全市“两型”社会建设综合配套改革对上联系衔接工作。

(8) 承担市“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

(9) 承办市委、市人民政府和发改局交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2018 年决算基本支出 60.5 万元，其中人员经费 45.05 万元，日常公用经费 15.45 万元。主要用于单位人员工资福利支出以及机关正常运转开支，本单位严格按照上级要求，人员工资福利支出控制在有效范围内，日常开支始终遵循中央八项规定，坚持厉行节约原则。

2018 年“三公”经费决算总额为 6.06 万元，其中公务用车购置及运行费 4.67 万元，公务接待费 1.39 万元，公务用车保有量 1 辆。会议费用 0.51 万元，培训费用 0.18 万元。2018 年“三公经费”预算数为 8.95 万元，其中公务接待费 4.28 万元，公务用车购置及运行费 4.67 万元。

(二) 专项支出

1、2018 年专项资金本年财政资金安排预算 17 万元。主要用于单位为完成特定行政工作任务，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

2、专项资金管理情况分析

(1) 项目申报 项目建设单位需向“两型”办提出资金申请。申请文件主要包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地

点、计划完成任务、申请“两型”补助资金数额等。“两型”办收到申请之后，将会组织对所有申报项目进行现场考核，经评比，选出本级“两型”项目，确定补助资金，下达补助计划。项目资金计划下达后，业务股室向财务室报备，使用专项资金需提前一个月报财务室。

(2) 项目绩效管理 按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目实施进度，发现项目实施的问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析

1、项目验收 项目建设单位任务完成后向“两型”办提出验收申请，“两型”办根据项目文件组织相关人员对项目进行绩效评估，出具评估报告。

2、项目资金拨付 “两型”办项目资金拨付需项目申请文件、资金下达文件、评估报告和专项资金审批表。支付按照财政国库集中支付制度和“两型”办财务管理制度执行，并全面落实预算信息公开有关要求。

(二) 专项管理情况分析

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实处。

四、部门整体支出绩效情况

经济性：2018 年“两型”办各项支出严格按照预算指标进行控制，

严格控制一般性支出。

效率性：在市委市政府的指导下和“两型”办全体职工共同努力下，2018年我市“两型”工作稳步推进，各项工作均高质高效的完成，我市的两型改革、两型发展、两型创建、两型宣传、清洁技术推广等工作均取得了显著成效，2017、2018连续两年被株洲市委市政府评为先进单位。

有效性：打造三张名片：两型改革的名片—陶瓷产业绿色转型改革试点（省级两型改革试点）、两型发展的名片—醴陵市李畋镇环境综合治理与生态修复项目（省级两型发展项目）、两型清洁低碳技术的名片—阳东磁电的生物质垃圾和农林废弃物资源化、无害化处理（省级两型清洁低碳技术推广点）。

可持续性：坚持“两型引领”，推进“绿色发展”，展现两型生产、生活方式新气象，当好“两型示范建设排头兵”，着力总结推广两型建设“醴陵模式”。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的

改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2018 年度两型示范绩效考核项目绩效评价报告

一、两型示范绩效考核工作情况

对全市两型示范创建单位在两型社会建设改革中的重点领域改革、重点项目建设、重点举措任务、两型宣传和两型示范创建等工作进行绩效监督、绩效考核。

二、项目资金使用及管理情况

两型示范绩效考核预算 5 万元，对全市两型示范创建单位的绩效监督、考核。考核结果作为全市两型工作表彰奖励的重要依据。

三、项目组织实施情况

两型示范绩效考核办法 考核评分标准有限制性指标及一般性指标，一般性指标采取百分制。采取平时考核与年终考核相结合，重在平时考核。平时考核，市两型办主要通过建立工作台帐、汇总相关数据来掌握情况。年终考核由各被考核单位报送考核资料，统一查阅。如有需要，视情况进行现场查看。

四、项目绩效情况

通过绩效考核，全面推进我市两型建设的基础性工作，两型宣传工作，两型示范创建工作、两型项目以及流域保护和治理工作。我市两型工作取得显著成效，2017、2018 连续两年被株洲市委市政府评为先进单位。

五、其他需要说明的问题

由于机构改革职能划分，我局将不再实施此项目。

2018 年度两型示范创建项目绩效评价报告

一、两型示范创建工作情况

（一）项目的基本情况

以“绿色醴陵”为目标，从节能减排、垃圾分类、两型文化建设等来考量，旨在提高市民生活质量，提升城镇品位，通过创建工作促进我市经济社会发展，推动我市生态文明建设，开创全市争创两型示范创建单位良好局面。

（二）项目资金使用及管理情况

两型示范创建预算 8 万元：主要支出方向是奖补两型示范创建单位。

二、项目资金使用及管理情况

“两型”办按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2018 年度费用资金，用于在十四类示范创建单位中树立典型，全面推广。

三、项目组织实施情况

通过面上创建。掀起全市争创两型示范创建单位的新热潮。通过综合片区创建。全力巩固、提升来龙门街道办事处和仙岳山街道办事处两个综合片区的引领、示范作用。通过上级单位创建组织了六家单位申报株洲市两型示范创建单位，有湖南银和瓷业有限公司和均楚镇周坊村获评；认真准备株洲两型办的两型示范创建首创工作，剖析“醴陵陶瓷产业绿色转型升级项目”在行业中的示范引领作用；积极组织了省两型示范企业新世纪陶瓷有限公司、省级两型村庄浦口贯古、株

洲两型企业陶润、浦口镇政府等两型示范单位的经验上省、株洲两型网的工作。

四、项目绩效情况

通过两型示范创建工作的开展，打造醴陵两型示范创建的三张名片：两型改革的名片—陶瓷产业绿色转型改革试点（省级两型改革试点）、两型发展的名片—醴陵市李畋镇环境综合治理与生态修复项目（省级两型发展项目）、两型清洁低碳技术的名片—阳东磁电的生物质垃圾和农林废弃物资源化、无害化处理（省级两型清洁低碳技术推广点）。

2018 年度两型改革项目绩效评价报告

一、两型改革项目工作情况

（一）项目基本情况

突出绿色、低碳、循环发展，加快推进两型典型项目建设。

（二）项目资金使用及管理情况

两型改革预算 4 万元：主要支出方向支持是陶瓷产业绿色转型改革平台，推广产业绿色转型创新成果，推进两型典型项目建设。

二、项目资金使用及管理情况

我局按照年度预算，按照财务有关规定，本着控制、节约的原则，根据实际需用，合理使用 2018 年度费用资金，用于做好本年度两型改革工作。

三、项目组织实施情况

全面推广两型改革成果：推广省级改革成果。将省级改革“醴陵市陶瓷产业绿色转型创新”成果向全市各企业推广、向全省推广；推广清洁低碳技术。继续督促开展“醴陵两型·阳东大爱”垃圾分类回收，推广新世纪陶瓷 3D 打印技术。

四、项目绩效情况

在经济总体运行增速趋缓的新常态下，在既要金山银山也要绿水青山的改革大背景下，运用绿色发展理念，更好地构建资源节约型、环境友好型的陶瓷工业体系，提高能源资源利用效率，促进经济可持续发展，实现陶瓷产业绿色转型发展创新。