

醴陵市人民政府办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市人民政府办公室概况

- 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

第五部分其他

第一部分

醴陵市人民政府办公室 概况

一、部门职责

（一）承办市政府机关的公文处理，并负责指导下级行政机关的公文处理工作。

（二）负责起草市政府工作报告和市政府领导的重要讲话，承办市政府召开的全市性会议工作。

（三）负责市政府所属部门的综合、协调、服务工作和市政府办系统所属单位及归口单位的管理工作。

（四）负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，为市政府领导决策提供信息服务。

（五）负责与市人大、政协的工作联络，办理市人大常委会交办的市人大代表方案和建议、批评、意见以及市政协委员的提案。

（六）负责贯彻落实上级政府和本级政府重要决定、决策的督促检查工作。

（七）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（八）负责全市信息化建设的规划和管理工作。

（九）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（十）负责市人民政府法制工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市人民政府办公室内设机构包括：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综合组、政务督查组、应急管理与信息工作办公室（市政府总值班室）、金融工作组、法制组、人事教育行政事业组。

（二）决算单位构成。参与我单位 2018 年部门决算汇总公开的包含以下单位：市政府法制办公室、市政府金融工作办公室、市民族宗教事务局、市长热线办公室。

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

公开 01 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,930.43	一、一般公共服务支出	28	1,784.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	35.84	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00
	12		十二、农林水支出	39	15.56
	13		十三、交通运输支出	40	7.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,966.27	本年支出合计	50	1,850.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	117.17	年末结转和结余	52	233.19
	26			53	
总计	27	2,083.45	总计	54	2,083.45

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

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	1,966.27	1,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
201	一般公共服务支出	1,891.19	1,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,871.01	1,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
2010301	行政运行	1,641.41	1,605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	13.00	13.00	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 醴陵市人民政府办公室

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	1,850.26	1,585.29	264.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.12	1,547.21	236.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,767.07	1,547.21	219.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,547.21	1,547.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.50	0.00	7.50	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

公开 04 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

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	1,930.43	一、一般公共服务支出	28	1,766.15	1,766.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.08	38.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	15.56	15.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	7.50	7.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,930.43	本年支出合计	49	1,832.29	1,832.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	117.17	年末财政拨款结转和结余	50	215.31	215.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	117.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,047.60	总计	54	2,047.60	2,047.60	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

公开 05 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,832.29	1,567.32	264.97	
201	一般公共服务支出	1,766.15	1,529.24	236.91	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,749.10	1,529.24	219.86	
2010301	行政运行	1,529.24	1,529.24	0.00	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	
2010307	法制建设	11.50	0.00	11.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.36	0.00	148.36	
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00	
20124	宗教事务	0.18	0.00	0.18	
2012402	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	
20199	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	
2019999	其他一般公共服务支出	14.87	0.00	14.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.08	38.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	15.56	0.00	15.56	
21301	农业	15.56	0.00	15.56	
2130142	农村道路建设	15.56	0.00	15.56	
214	交通运输支出	7.50	0.00	7.50	
21401	公路水路运输	7.50	0.00	7.50	
2140199	其他公路水路运输支出	7.50	0.00	7.50	

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 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

金额单位: 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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.09	302	商品和服务支出	593.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.88	30201	办公费	85.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.28	30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.64
30106	伙食补助费	45.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	24.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	30206	电费	47.12	31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	6.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.74	30212	因公出国(境)费用	6.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.96	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费	55.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.38	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.57	30229	福利费	16.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.29	30239	其他交通费用	47.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	182.67			
人员经费合计			公用经费合计					
		948.98						618.34

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

部门: 醴陵市人民政府办公室

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			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
180.00	0.00	18.00	0.00	18.00	162.00	34.14	6.68	17.94	0.00	17.94	9.52

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 07 表

部门: 醴陵市人民政府办公室

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	0	0	0	0	0

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。

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年度全年总收入1966.27万元，比上年减少141.89万元，2018年度全年总支出1850.26万元，比上年减少451.7万元。原因一是2017年度追加了市长热线虚拟平台建设项目、防范和处置非法集资专项宣传经费、中央媒体记者来醴费用等项目经费导致2017年收支增加；原因二是2016年度机关大院物业管理费结转至2017年度支出，导致2017年总体支出增加；原因三是2018年度归口管理的行政事业单位离退休费由财政统筹，不在单位支出，导致2018年收支减少；原因四是2018年度减少了商贸物流招商专项、政法工作协调经费、其他文化支出、农林水支出等各项协调工作经费支出，导致2018年收支减少。

二、收入决算情况说明

2018年度全年总收入1966.27万元，包括一般公共服务支出1891.19万元，占总收入的96.18%；医疗卫生与计划生育支出38.08万元，占总收入的1.94%；城乡社区支出10万元，占总收入的0.51%；农林水支出17万元，占总收入的0.86%；交通运输支出10万元，占总收入的0.51%。

三、支出决算情况说明

2018年度全年总支出1850.26万元，包括一般公共服务支出1784.12万元，占总支出的96.43%；医疗卫生与计划生育支出38.08万元，占总支出的2.06%；城乡社区支出5万元，占总支出的0.27%；农林水支出15.56万元，占总支出的0.84%；交通运输支出7.5万元，占总支

出的 0.4%。

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 1930.43 万元，比上年减少 177.73 万元，财政拨款支出 1832.29 万元，比上年减少 469.67 万元。原因一是 2017 年度追加了市长热线虚拟平台建设项目、防范和处置非法集资专项宣传经费、中央媒体记者来醴费用等项目经费导致 2017 年收支增加；原因二是 2016 年度机关大院物业管理费结转至 2017 年度支出，导致 2017 年总体支出增加；原因三是 2018 年度归口管理的行政事业单位离退休费由财政统筹，不在单位支出，导致 2018 年收支减少；原因四是 2018 年度减少了商贸物流招商专项、政法工作协调经费、其他文化支出、农林水支出等各项协调工作经费支出，导致 2018 年收支减少。

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 年一般公共预算财政拨款总支出 1832.29 万元，占本年支出的 99.03%，比上年决算减少 469.67 万元。原因一是 2017 年度追加了市长热线虚拟平台建设项目、防范和处置非法集资专项宣传经费、中央媒体记者来醴费用等项目经费导致 2017 年支出增加；原因二是 2016 年度机关大院物业管理费结转至 2017 年度支出，导致 2017 年总体支出增加；原因三是 2018 年度归口管理的行政事业单位离退休费由财政统筹，不在单位支出，导致 2018 年支出减少；原因四是 2018 年度减少了商贸物流招商专项、政法工作协调经费、其他文化支出、农林水支出等各项协调工作经费支出，导致 2018 年支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款总支出1832.29万元，其中一般公共服务支出1766.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%；医疗卫生与计划生育支出38.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%；城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%；农林水支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%；交通运输支出7.5万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款总支出1832.29万元，比年初预算数增加249.31万元。其中：

1. 行政运行支出1529.24万元，比年初预算数增加201.76万元，原因是财政绩效考核奖未列入年初预算；
2. 一般行政管理事务支出60万元，比年初预算数增加40万元，原因之一是将市民族宗教事务相关行政职能划入我单位并将相关重点项目预算调整至我单位，原因二是财政拨付了2017年经济发展升级补助经费；法制建设11.5万元，比年初预算数减少1.5万元，原因是培训支出减少；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出148.36万元，比年初预算数增加41.76万元，原因之一是追加了金融工作及防范和处置非法集资宣传经费，原因二是追加了办公场所和工作经费等；
4. 民族工作专项支出2万元，比年初预算数增加2万元，原因是株洲拨付了青云禅寺维修经费；一般行政管理事务（宗教事务）支出0.18万元，比年初预算数增加0.18万元，原因是株洲拨付了宗教教职员

困难补助；

5. 其他一般公共服务支出14.87万元，比年初预算数增加了14.87万元，原因是民宗局追加了护国寺维护费用以及宗教场所“五促进五好”宣传费等；

6. 行政单位医疗支出38.08万元，与年初预算数一致；其他城乡社区管理事务支出5万元，比年初预算数增加5万元，原因是追加了城市建设及管理协调经费；

7. 农村道路建设15.56万元，比年初预算数增加了15.56万元，原因是追加了乡村道路维护经费；

8. 其他公路水路运输支出7.5万元，比年初预算数增加了7.5万元，原因是上级拨付了交通运输发展目标管理考核奖金。

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1567.32万元，其中包括人员经费948.98万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的60.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费618.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的39.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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180万元，支出决算为34.14万元，完成预算的18.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算

数大于年初预算数的主要原因是因工作需要有1人次出国考察追加了预算；与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为162万元，支出决算为9.52万元，完成预算的5.88%，决算数小于年初预算数的主要原因一是各级各类公务活动减少，二是严格执行公务接待相关文件精神；比上年决算数减少153.47万元，原因一是各级各类公务活动减少，原因二是严格执行公务接待相关文件精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.94万元，完成预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范公务活动出行用车；比上年决算数减少32.16万元，原因一是2017年度公务用车购置及运行费包含了2016年12月份公车改革后未结算部分款项，原因二是厉行节约，规范公务活动出行用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.52万元，占27.88%，因公出国（境）费支出决算6.68万元，占19.57%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.94万元，占52.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.68万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容为：市人民政府副市长1人次随株洲市人民政府代表团外出进行经贸洽谈。

2、公务接待费支出决算为9.52万元，全年共接待来访团组157个、来宾1798人次，主要是各级各类公活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.94万元，其中：公

务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.94万元，主要是公务车辆运行支出，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2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

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。我单位全年进行预算绩效监控的重点项目包括包括网络、信息专项经费、机关大院物业管理费、法制工作专项经费、四方菩萨申报四个项目。

(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 618.34 万元，比年初预算数增加 35.18 万元，增长 5.38%。主要原因是：增设了市民宗局及市长热线办，增加了人员。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费57万元，主要用于：

- 1、全市三级干部会议12万元，人数864人。
- 2、全市建议提案办理工作会4万元，人数120人。
- 3、政府系统电视电话会8万元，42场次。
- 4、全市重点工作点评及部署会议8万元，12场次。
- 5、市长办公会、政府常务会10万元，26场次。
- 6、其他会议15万元。

2018年本部门开支培训费0.13万元，用于科级干部进修班培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出22.25万元、政府采购服务支出23.6万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

（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、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责

12345 市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（十一）负责市人民政府法制工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况

醴陵市人民政府办公室含 14 个内设机构

3. 人员情况

醴陵市人民政府办公室 2018 年末实有在职人员 82 人，退休人员 42 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018 年度全年总体支出 1850.25 万元，其中基本支出 1585.3 万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出；预算内重点项目支出 185.769 万元，包括网络、信息专项经费、机关大院物业管理费、法制工作专项经费、四方菩萨申报四个项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出 1585.3 万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。为加强机关财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，确保单位工作的正常运转，我单位实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务收支管理体制，认真编制并严格执行财务计划和预算，遵

守各项收支制度，坚持费用开支标准，不超范围开支，尤其是“三公经费”的管理方面，我单位高度重视，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2018年重点项目财政拨款305.01万元，其中包含2017年结转和结余项目资金18.23万元，本年财政拨款286.78万元（含追加切块经费）。

2、专项资金（不含追加切块经费）实际使用情况分析

全年预算内重点项目支出185.769万元，其中网络、信息专项经费20万元，机关大院物业管理费127.4万元，法制工作专项经费11.5万元，四方菩萨申报26.869万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目包括包括网络、信息专项经费、机关大院物业管理费、法制工作专项经费、四方菩萨申报四个项目。其中，网络、信息专项经费、法制工作专项经费、四方菩萨申报三个项目采用非招投标管理方式，机关大院物业管理费采用公开招标的方式。

机关大院物业管理费项目中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，中标金额为 126.6 万元/年，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含新建商务大楼）及原常委楼提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。我单位按季度对物业公司各项服务进行考核验收，并支付本季度物业管理费。

（二）专项管理情况分析

项目管理制度方面：为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、论证、实施、评审及验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

日常检查监督管理方面：建立健全了支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善了内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。

四、部门整体支出绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，坚持厉行节约的原则，2018年全年总支出 1850.25 万元，较上年度支出减少 451.71 万元，其中基本支出减少 244.31 万元，项目支出减少 207.4 万元，大大节约了单位运行成本。

效率性方面：全年圆满完成了各项工作任务，认真做好了综合调研工作，细致做好了办文办会工作，从严做好了督查督办工作，高效做好了信息编报与热线办理工作，稳妥做好了应急值守工作，扎实做好了后勤服务工作，积极做好了沟通协调工作等。

五、存在的主要问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

六、改进措施和有关建议

（一）提高思想认识。学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

2018年度“网络、信息专项经费”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（7）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责 12345

市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（10）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（11）负责市人民政府法制工作。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介

网络、信息专项经费为财政拨款的重点项目，项目内容包括中心机房运行维护，网络、电话宽带等维护，政府门户网站维护，以及日常电脑办公设备维护等。

二、项目资金使用及管理情况

网络、信息专项经费资金来源为财政拨款，全年财政拨款20万元，实际支出20万元，包括办公费7.143万元，邮电费1.7万元，维修（护）费5.6万元，办公设备购置费5万元，其他支出0.557万元。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

三、项目组织实施情况

网络、信息专项经费主要内容包括宽带租赁费，电脑、网络维护费用，电脑、打印机等办公设备购置费，政府门户网站监测费用，政府视频会议系统维护费用等。其中，采购办公设备方面严格按照《株

洲市2018年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知要求进行，其他电脑、网络信息等维护主要采取签订合同形式进行管理，按合同规定对其进行验收并支付款项。

四、项目绩效情况

网络、信息专项经费有效保障了我单位网络、信息的正常运行，提高了各部门办事效率。

五、其他需要说明的问题

无

2018年度“机关大院物业管理费”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（7）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

- (9) 负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。
- (10) 负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。
- (11) 负责市人民政府法制工作。
- (12) 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 项目基本情况简介。

机关大院物业管理费为财政拨款的重点项目，采取公开招标方式，中标单位为株洲湘银物业管理有限责任公司，中标金额为 126.6 万元/年，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含新建商务大楼）及原常委楼提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。我单位按季度对物业公司各项服务进行考核验收，并支付本季度物业管理费。

二、项目资金使用及管理情况

机关大院物业管理费资金来源为财政拨款，全年拨款 126.6 万元，实际支出物业管理费 127.4 万元（含上年结转物业管理费指标 0.8 万元），我单位按照物业服务合同采取定期和抽查方式对物业公司服务管理工作进行考核，每季度支付一次物业管理费，对考核不合的情况予以相应金额的处罚，处罚金额从物业服务费中扣除。

三、项目组织实施情况

机关大院物业管理费项目于 2017 年 4 月 12 日通过公开招标方式，与株洲湘银物业管理有限责任公司签订三年物业管理服务合同，合同期为 2017 年 5 月 22 日-2020 年 5 月 21 日。中标金额为 126.6 万元/年，主要是对醴陵市委、市政府机关大院（含新建商务大楼）及原常

委楼提供专业的物业服务，包括安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其他物业服务工作。

四、项目绩效情况

保证了市委、市政府大院大楼的正常秩序，为各单位干部职工提供了良好的工作环境。

五、其他需要说明的问题

无

2018年度“法制工作专项经费”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（7）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网

络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（10）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（11）负责市人民政府法制工作。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介。

法制工作专项经费项目主要是紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，助推重点工作，更好地发挥参谋、助手和法律顾问的作用，推进法治政府建设。具体包括审核政府文件、政府合同，办理行政复议案件，代表政府出庭应诉，完成株洲市政府安排的依法行政考核任务，开展行政执法培训、组织执法考试，处理政府涉法事务等相关法律事务工作。

二、项目资金使用及管理情况

法制工作专项经费为财政拨款的重点项目，全年财政拨款13万元，实际支出11.5万元，包括办公费3.8721万元，咨询费5万元，差旅费0.261万元，其他商品和服务支出2.3669万元。

三、项目组织实施情况

我单位严格按照预算绩效管理以及法制工作有关规定，对照项目绩效目标和相关制度，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用。

四、项目绩效情况

保障了法治政府建设工作高效、稳健向前推进。

五、其他需要说明的问题

无

2018年度“四方菩萨申报”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

醴陵市人民政府办公室，是市人民政府工作部门，本部门主要职责是：

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（6）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（7）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（8）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责12345

市长热线电话工作。

（9）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（10）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（11）负责市人民政府法制工作。

（12）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介

四方菩萨造像自2010年12月开始动工建设，到2011年9月主体建筑完工。整个造像由地宫、莲花宝座基台、神兽、菩萨坐姿正像、华盖保顶五部分组成，通高63米，其中地宫高15米，菩萨坐姿正像高28米，神兽高8米，莲花宝座基台高8米，华盖保顶高4米，佛像整体系铜铸，头部采用鎏金工艺，总重700吨。目前正在积极开展四方菩萨造像补充申报工作。

二、项目资金使用及管理情况

四方菩萨申报项目为财政拨款重点项目，全年财政拨款40万元，实际支出26.869万元，其中包括办公费10万元，差旅费3万元，维修(护)费5万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出7.869万元。

三、项目组织实施情况

在市委常委会议、市政府常务等会议上，听取申报工作情况汇报，进行了专题研究，明确目标任务和工作要求，推动补充申报工作顺利进行。

四、项目绩效情况

四方菩萨造像的创意能传承和丰富佛教禅宗文化，给百万醴陵人民乃至湘东赣西广大地区留下一笔宝贵的宗教文化财富。

五、其他需要说明的问题

无