

# **醴陵市长庆示范区 2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市长庆示范区单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分

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 醴陵市长庆示范区单位 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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 其它说明

# 第一部分

## 醴陵市长庆示范区单位概况

## 一、部门职责

（一）、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社會稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 醴陵市长庆示范区单位内设机构包括：党政办、财政所、民政办、重点办、农业农村办、安监站、劳保站、安监站、文化站，市容中队、拆违中队。

（二）决算单位构成。 醴陵市长庆示范区单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括醴陵市长庆示范区单位本级

第二部分  
醴陵市长庆示范区单位  
2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市长庆示范区			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,293.36	一、一般公共服务支出	28	663.26
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.03
	10		十、节能环保支出	37	1.98
	11		十一、城乡社区支出	38	121.60
	12		十二、农林水支出	39	274.87
	13		十三、交通运输支出	40	82.45
	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	18.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,293.36	本年支出合计	50	1,261.83
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	0.00	年末结转和结余	52	31.52
	26			53	
总计	27	1,293.36	总计	54	1,293.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

						收入决算表			
									公开02表
部门：醴陵市长庆示范区									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		1,293.36	1,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	674.66	674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106	退耕还林	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



三、支出决算表

				支出决算表						
部门：醴陵市长庆示范区										公开03表 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		1,261.83	661.28	600.56	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出	663.26	661.26	2.00	0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010301	行政运行	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		0.02	32.78	0.00	0.00	0.00			
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00			
2080205	老龄事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00			
2082201	移民补助	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00			
2100717	计划生育服务	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00			
211	节能环保支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00			
21106	退耕还林	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00			
2110602	退耕现金	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00			
21201	城乡社区管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00			
2120104	城管执法	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	274.87	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00			
21301	农业	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00			
2130108	病虫害控制	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00			
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			
21302	林业	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00			
2130205	森林培育	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00			
21303	水利	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00			
2130316	农田水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			
2130399	其他水利支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00			
21307	农村综合改革	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00			
2130701	对村级一事一议的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.80	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00			
214	交通运输支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00			
21401	公路水路运输	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00			
22101	保障性安居工程支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00			
2210105	农村危房改造	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：醴陵市长庆示范区							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	1,279.47	一、一般公共服务支出	28	663.26	663.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.89	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.80	23.91	8.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.03	51.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.98	1.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	121.60	121.60	0.00
	12		十二、农林水支出	39	274.87	274.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	82.45	82.45	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	18.85	18.85	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	1,293.36	本年支出合计	49	1,261.83	1,247.95	13.89
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	31.52	31.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,293.36	总计	54	1,293.36	1,279.47	13.89

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：醴陵市长庆示范区			公开05表 金额单位：万元	
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		1,247.95	661.28	586.67
201	一般公共服务支出	663.26	661.26	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.98	336.98	0.00
2010301	行政运行	336.98	336.98	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	324.27	324.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.27	324.27	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	23.91	0.02	23.89
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57
2080205	老龄事务	0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	15.90	0.00	15.90
2081199	其他残疾人事业支出	15.90	0.00	15.90
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	0.00	1.42
210	医疗卫生与计划生育支出	51.03	0.00	51.03
21007	计划生育事务	36.26	0.00	36.26
2100717	计划生育服务	22.79	0.00	22.79
2100799	其他计划生育事务支出	13.47	0.00	13.47
21011	行政事业单位医疗	12.31	0.00	12.31
2101102	事业单位医疗	11.31	0.00	11.31
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.47	0.00	2.47
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.47	0.00	2.47
211	节能环保支出	1.98	0.00	1.98
21106	退耕还林	1.98	0.00	1.98
2110602	退耕现金	1.98	0.00	1.98
212	城乡社区支出	121.60	0.00	121.60
21201	城乡社区管理事务	63.00	0.00	63.00
2120104	城管执法	45.00	0.00	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	58.60	0.00	58.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.60	0.00	58.60
213	农林水支出	274.87	0.00	274.87
21301	农业	11.67	0.00	11.67
2130108	病虫害控制	1.69	0.00	1.69
2130122	农业生产支持补贴	5.98	0.00	5.98
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
21302	林业	5.40	0.00	5.40
2130205	森林培育	5.32	0.00	5.32
2130209	森林生态效益补偿	0.08	0.00	0.08
21303	水利	52.01	0.00	52.01
2130316	农田水利	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	48.01	0.00	48.01
21307	农村综合改革	205.80	0.00	205.80
2130701	对村级一事一议的补助	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.80	0.00	158.80
214	交通运输支出	82.45	0.00	82.45
21401	公路水路运输	55.30	0.00	55.30
2140199	其他公路水路运输支出	55.30	0.00	55.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.15	0.00	27.15
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	27.15	0.00	27.15
221	住房保障支出	18.85	0.00	18.85
22101	保障性安居工程支出	18.85	0.00	18.85
2210105	农村危房改造	18.85	0.00	18.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市长庆示范区			公开06表		
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	139.35	302	商品和服务支出	481.91
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	300.00
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	11.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	7.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	30215	会议费	16.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.30
30302	退休费	10.02	30217	公务接待费	6.60
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	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.60
人员经费合计		159.37	公用经费合计		501.91

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：醴陵市长庆示范区							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	13.89	13.89	0.00	13.89	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
2082201	移民补助	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

第三部分

醴陵市长庆示范区单位

2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

1-12 月累计实现财政收入 1293.36 万元，去年财政收入 2317.37 万元，较去年财政收入减少 1024.01 万元。主要原因是项目资金减少。全年财政支出 1261.83 万元，去年财政支出 2317.37 万元，较去年减少 1055.54 万元。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

1-12 月累计实现财政收入 1293.36 万元。其中一般预算财政拨款 1279.47 万元，政府性基金收入 13.87 万元，其他收入 0 元。

## 三、支出决算情况说明

2018 年共计完成一般财政预算支出 1261.83 万元，其中基本支出 661.28 万元，项目支出 600.56 万元。政府性基金支出 13.89 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年累计实现财政收入 1293.36 万元，去年财政收入 2317.37 万元，较去年财政收入减少 1024.01 万元。主要原因是项目资金减少。全年财政支出 1261.83 万元，去年财政支出 2317.37 万元，较去年减少 1055.54 万元。主要原因是项目减少。

## 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 年共计完成一般财政预算支出 1261.83 万元，其中基本支出 661.28 万元，占一般财政预算支出的 52.41%，较去年减少 61.85 万元，减少主要原因是缩减办公开支；项目支出 600.56 万元。占般财政预算支出的 47.59%，较去年减少 993.69 万元，减少主要原因是项目的减少；

涉农补贴 0 元，政府性基金支出 13.89 万元，较去年减少 33.40 万元，减少主要原因是基金项目的减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1261.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出663.26万元，占52.56%；文化体育与传媒支出10.00万元，占0.79%；社会保障和就业支出32.8万元，占2.60%；卫生健康支出51.03万，占4.04%；城乡社区支出121.06万元，占9.59%；农林水支出274.87万元，占21.78%；交通运输支出82.45万元，占6.53%。

## （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427.94万元，支出决算数为1261.83万元，完成年初预算的295.86%，其中：

1. 一般公共服务（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240.1万元，支出决算为336.98万元，完成年初预算的140.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）财政国库业务其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为324.27万元，完成年初预算的%无，



决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为5.53万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的10.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他支出项中支出了。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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

年初预算为11.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该类支出并入事业单位医疗项支出。

14. 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0万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的%无，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算体现为行政单位医疗项。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

19. 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18万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的%无，

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为126.00万元，支出决算为158.80万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为158.80万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 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661.28万元，其中：人员经费159.37万元，占基本支出的24.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费501.91万元，占基本支出的75.90%，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54.7万元，支出决算为6.60万元，完成预算的12.06%，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%无。

公务接待费支出预算为24.7万元，支出决算为6.60万元，完成预算的26.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.81万元，减少10.93%，减少的主要原因是压减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，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单位没有公车支出列支，与上年相比无变化。

## （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6.60万元，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：

公务接待费支出决算为6.60万元，全年共接待来访团组90个、来宾382人次，主要是各个上级部门视察及检查工作发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府预算基金决算收入 13.89 万元，决算支出 13.89 万元，无结转。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已在第五部分公开。

### （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年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1261.83万元，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

无

## 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 501.91 万元，和年初预算数相比无增减变动。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 16.2 万元，用于召开各类月、季工作总结会议以及上级文件精神传达会议；开支培训费 24.3 万元，用于开展单位人员知识技能以及业务培训。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 40.12 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 29.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.33 万元，其中：授予小微企业合同金额 15.27 万元，占政府采购支出金额的 38.06%。

（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，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）政府性基金：根据国务院《关于加强预算外资金管理的决定》（国发[1996]29号）要求，从1996年起，将养路费、车辆购置附加费、铁路建设基金、电力建设基金、三峡工程建设基金、新菜地开发基金、公路建设基金、民航基础设施建设基金、农村教育费附加、邮电附加、港口建设费、市话初装基金、民航机场管理建设费等13项数额较大的政府性基金（收费）纳入财政预算管理。

# 第五部分

其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我区组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和分析数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

长庆示范区管委会全额拨款编制 27 名，临聘人员 36 人，安监站下派人员 4 人、城管在编人员 2 人，卫计在编人员 7 人、财政所在编人员 8 人、统计局下派 1 人。

#### （二）主要职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## （二）部门整体支出总体支出情况

2018 年度我区全年收入总计 1293.36 万元。全年完成实际支出 1261.83 万元，其中，基本支出 661.82 万元，项目支出 600.56 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2018 年度资金支出情况如下：2018 年度财政拨款支出 1261.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 663.26 万元，占 52.56%；文化体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 32.8 万元，占 2.60%；卫生健康支出 51.03 万，占 4.04%；城乡社区支出 121.06 万元，占 9.59%；农林水支出 274.87 万元，占 21.78%；交通运输支出 82.45 万元，占 6.53%。

三公经费支出：6.6 万元，其中：公务接待费 6.6 万元。

我区三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单四签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

### （二）项目支出

项目支出 600.56 万元。项目的开展主要根据醴陵市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

### 三、其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

### 四、资产管理情况

我单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

### 五、部门整体支出绩效情况

2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评 85 分。

### 六、存在的主要问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金多，资金管理压力大。我示范区重点产业项目多，管理不够细致，专项资金台账各部门登记不全。

### 七、改进措施和有关建议



1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。