

醴陵长庆示范区管理委员会
2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵长庆示范区管理委员会概况

- 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

第五部分其他

第一部分

醴陵长庆示范区管理委员

会概况

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会稳定提供政治、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。醴陵长庆示范区管理委员会内设机构包括：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。醴陵长庆示范区管理委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵长庆示范区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：醴陵市长庆示范区

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	1,660.27	一、一般公共服务支出	29	826.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.34	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	0.00	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	236.83
	9		九、卫生健康支出	37	55.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	132.33
	12		十二、农林水支出	40	274.89
	13		十三、交通运输支出	41	150.00
	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	2.00
	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	1,666.61	本年支出合计	52	1,678.65
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	28.64	年末结转和结余	54	16.61

	27				55	
总计	28	1,695.	26	总计	56	1,695.26

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：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	1,666. 61	1,666. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.96	823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.11	390.11	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.67	410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.67	410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	220.02	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	214.89	214.89	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9.00	9.00	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	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	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：醴陵市长庆示范
区

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	1,678.6 5	494.6 5	1,184.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	826.90	384.9 5	441.95	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.77	383.7 7	23.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	384.77	383.7 7	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20132	组织事务	1.18	1.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	418.95	0.00	418.95	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	418.95	0.00	418.95	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	236.83	9.86	226.97	0.0 0	0.0 0	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	220.02	0.86	219.16	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.13	0.00	5.13	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	214.89	0.86	214.03	0.0 0	0.0 0	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.05	0.00	6.05	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	6.05	0.00	6.05	0.0 0	0.0 0	0.00

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.0 0	0.0 0	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.29	0.00	0.29	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	0.00	1.47	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	0.00	1.47	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	55.71	15.69	40.02	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	1.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	31.63	0.00	31.63	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	31.63	0.00	31.63	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	13.89	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.89	0.00	7.89	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.89	0.00	7.89	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	132.33	82.33	50.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.33	82.33	50.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	82.33	82.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	274.89	1.82	273.06	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业	19.78	0.00	19.78	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.0 0	0.0 0	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业支出	6.18	0.00	6.18	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	26.99	0.00	26.99	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	21.99	0.00	21.99	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	228.12	1.82	226.29	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9.00	0.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.12	1.82	217.29	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	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

金额单位：万元

部门：醴陵市长庆示范区

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	1,660.27	一、一般公共服务支出	30	826.90	826.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.34	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	236.83	230.49	6.34
	9		九、卫生健康支出	38	55.71	55.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	132.33	132.33	0.00
	12		十二、农林水支出	41	274.89	274.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	150.00	150.00	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	2.00	2.00	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	1,666.61	本年支出合计	53	1,678.65	1,672.31	6.34
年初财政拨款结转和结余	25	28.64	年末财政拨款结转和结余	54	16.61	16.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	28.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,695.26	总计	58	1,695.26	1,688.92	6.34

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：
醴陵市
长庆示
范区

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	162.46	302	商品和服务支出	330.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	149.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.00	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	17.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	14.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.90	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.28	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00			
人员经费合计		163.66	公用经费合计					330.99

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：醴陵市长庆示范区

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
5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

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：醴陵市长庆示范区

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00	
2082201	移民补助	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：醴陵市长庆
示范区

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	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.34	6.34	0.00	6.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	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

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、支总计1695. 26万元。与2018年相比，增加401. 9万元，增长23. 07%，主要是因为人员增长及相关业务增加的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1666. 61万元，其中：财政拨款收入1666. 61万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1678. 65万元，其中：基本支出494. 65万元，占29. 47%；项目支出1184. 00万元，占70. 53%；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、支总计1695. 26万元，与2018年相比，增加401. 9万元，增长23. 07%，主要是因为人员增长及相关业务增加的费用。

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1695. 26万元，占本年支出合计

的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加401.90万元，增长31.07%，主要是因为人员增长及相关业务增加的费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1678.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出826.90万元，占48.78%；社会保障和就业支出236.83万元，占13.97%；卫生健康支出55.71万，占3.27%；城乡社区支出132.33万元，占7.81%；农林水支出274.89万元，占16.22%；交通运输支出150.00万元，占8.85%。

（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364.73万元，支出决算数为1678.65万元，完成年初预算的460.24%，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271.57万元，支出决算为406.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，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。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，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。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为418.95万元，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）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9.00万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，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。

7、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214.89万元，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。

8、社会保障和就业支出（类）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6.05万元，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）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（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%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1.47万元，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。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.63万元，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.91万元，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：支出并入事业单位医疗核算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.51万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的252.09%，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。

15、卫生健康支出（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0.50万元，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、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄

卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，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。

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78.14万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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50.00万元，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。

20、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0.6万元，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）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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。

22、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3.00万元，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。

23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，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。

23、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。

24、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21.99万元，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）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9.00万元，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。

26、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0万元，支出决算为219.12万元，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、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150.00万元，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。

28、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2.00万元，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

2019年度财政拨款基本支出493.45万元，其中：人

员经费162.46万元，占基本支出的32.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费330.99元，占基本支出的67.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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5.80万元，支出决算为5.90万元，完成预算的101.72%，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0%。

公务接待费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.70万元，减少10.60%，减少的主要原因是缩减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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5.9万元，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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5.9万元，全年共接待来访团组59个、来宾457人次，主要是上级部门检查发生的接待支出。

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6.34万元；年初结转和结余0万元；支出6.34万元，其中基本支出0万元，项目支出6.34万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等在第五部分公开。

（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2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1678.65万元，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 330.99 万元，和年初预算数相等。 （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 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 14.00 万元，主要用于召开工作总结会议，人数 780 人，内容为月度、季度、年度工作总结；开支培训费年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 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，用于开展业务知识培训，人数 64 人，内容为专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.69 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 9.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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；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，已在政府网统一公开。

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

为确实做好 2019 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，通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，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 7 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会稳定提供政治、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

2019 年度我区全年收入总计 1666.61 万元。全年完成实际支出 1678.65 万元，其中，基本支出 494.65 万元，项目支出 1184.00 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019 年度资金支出情况如下：2019 年度财政拨款支出 1695.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 826.90 万元，占 48.78%；社会保障和就业支出 236.83 万元，占 13.97%；卫生健康支出 55.71 万，占 3.27%；城乡社区支出 132.33 万元，占 7.81%；农林水支出 274.89 万元，占 16.22%；交通运输支出 150.00 万元，占 8.85%。

三公经费支出：5.90 万元，其中：公务接待费 5.90 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 1184.00 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

2019 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 2019 年度部门整体支出绩效自评 90 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。严格控制“三公”经费的规模和比例，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。