

# 株洲市芦淞区财政局

## 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区财政局概况

- 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

株洲市芦淞区财政局  
概况

## **一、部门职责**

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
- (二) 贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，执行区政府做出的决定、决议。根据区政府授权对区属国有资产履行出资人职能，享有所有者权益。
- (三) 制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。
- (四) 编制年度区级财政预算草案并组织执行；编制区级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区级预算、预算执行情况和财政总决算情况。
- (五) 管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据。
- (六) 配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例。
- (七) 管理各项财政性支出；贯彻执行政府采购法律、法规、政策和制度，承担全区政府采购监督管理工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。
- (八) 管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。

合开发资金的管理。

- (九) 管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金和财务管理制度。
- (十) 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法。
- (十一) 监管财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策和建议。
- (十二) 组织财政干部培训；负责财政信息、和财政宣传工作。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区财政局内设机构包括：办公室、预算股、国库股、行财社保股、政府采购和国有资产管理股。局属事业单位4个：区国库集中支付核算中心、区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区政府投资评审中心。

2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：株洲市芦淞区财政局本级及下属事业单位区国库集中支付核算中心。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区财政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区财政局本级及下属事业单位区国库集中支付核算中心。

## 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

详见

## 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、支总计37524.16万元，与2017年相比，增加28445.24万元，增长313.31%，增加的主要原因是转移支付资金的增加导致了收入和支出的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 18,741.81万元，其中：财政拨款收入 18,740.75万元，占99.99%；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1.06万元，占0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 18,782.35 万元，其中：基本支出 12,940.09 万元，占68.89%；项目支出 5,842.27 万元，占31.11%；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**

2018年度财政拨款收、支总计 18,740.75 万元，与2017年相比，增加 14,201.82 万元，增长312.89%，主要是因为转移支付资金的增加导致了收入和支出的增加。

## **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 11,743.76 万元，占本年支出合计的

62.53%，与2017年相比，财政拨款支出增加7,215.80万元，增长62.53%，主要是因为转移支付资金的增加导致了收入和支出的增加。

## （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支出11,743.76万元，占总支出的62.53%。其中：按功能分类科目分：一般公共服务支出4,977.33万元，占总支出的26.5%，文化体育与传媒支出2.98万元，占总支出的0.02%；公共安全支出85万元，占总支出的0.45%，科学技术支出6,000万元，占总支出的31.94%，社会保障和就业支出40.45万元，占总支出的0.22%，节能环保支出30万元，占总支出的0.16%，城乡社区支出500万元，占总支出的2.66%，资源勘探信息等支出98万元，占总支出的0.52%，商业服务业等支出10万元，占总支出的0.05%。

## （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560.88万元，支出决算数为11,743.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为473.89万元，支出决算为460.4万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为87.00万元，支出决算为184.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加及财政下达指标进行调整。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预

算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

4. 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70.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为148.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为607.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

7. 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90.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

9. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）年初预算为0万元，支出决算为60.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

10. 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3,305.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

12. 公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为0万元，支出决算为5,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

19. 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支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

20. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为98.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

## **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 5,901.49 万元，其中：人员经费 465.80 万元，占基本支出的7.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 5,435.69 万元，占基本支出的92.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他商品支出等。

## **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17.16万元，支出决算为1.85万元，完成预算的10.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为13.26万元，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厉行节约，与上年相比减少0.12万元，减少100%，减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.90万元，支出决算为1.85万元，完成预算的47.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少，与上年相比减少0.05万元，减少2.58%，减少的主要原因是车辆维护费减少。

## （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0万元，占0%，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1.85万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.85万元，主要是车辆维护费支出，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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6,996.99万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出6,996.99万元，项目支出6,996.99万元；年末结转和结余0万元。

## **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 年度财政管理专项财政资金等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,842.27 万元（其中转移性支付资金支出5,541.00万元），实际支出占项目支出预算总额的45.92%。本单位组织对“财政管理专项财政资金”“行政事业单位国有资产管理信息维护专项”开展了重点绩效评价，涉及资金252.57万元。上述项目均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 5,435.69 万元，比年初预算数 79.90 万元增加 5,355.79 万元，增长 6,703.12%。主要原因是转移支付资金的增加所致。

### **(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2.90万元，用于开展政府会计制度改革培训，人数8人，用于前往国家会计学院学习政府会计制度；开支培训费4.22万元，用于开展政府会计制度改革培训，人数136人，内容为政府会计制度改革培训；开支培训费1.12万元，用于开展预算单位财务负责人及财务人员培训，人数134人，内容为行政事业单位内控制度培训；开支培训费2.72万元，用于开展农村财会人员财政支农政策培训、预算单位政府采购管理工作视频培训等，人数177人，内容为农村财务知识、政府采购管理系统使用等培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额84.40万元，其中：政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.40万元。授予中小企业合同金额84.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.40万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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，其他用车主要是一般公务用车；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

.....  
2018 年度项目绩效评价报告  
.....