

株洲市芦淞区人民政府办  
公室  
2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区人民政府办公室单位概况

- 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

## 第五部分 其他



# 第一部分

## 株洲市芦淞区人民政府办 公室单位概况

## 一、部门职责

根据《株洲市芦淞区人民政府办公室（法制办公室、民族宗教事务办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

1. 协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

2. 研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。

3. 负责区人民政府会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。

4. 根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。

5. 负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区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，及时向区人民政府报告。

6. 组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7. 协调推进经济发展环境的优化；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

8. 协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府

府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。

9. 负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。

10. 负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。

11. 负责区食品安全；负责统筹规划全区推进依法行政工作。

12. 承办区委、区人民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。株洲市芦淞区人民政府办公室内设机构包括政府督查室、综合调研室、后勤服务室、区政府总值班室。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区政府办本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区人民政府办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办本级。

从决算单位构成看，株洲市芦淞区人民政府办公室部门决算包括：区本级决算。

## 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）

详见第三部分第八点



## 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年决算收入数680.98万元，与2017年相比，增加84.09万元，增加14.09%，差异主要原因是日常公用经费增加。

2018年决算支出数680.98万元，与2017年相比，增加84.09万元，增加14.09%。差异主要原因是日常公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计680.98万元，其中：财政拨款收入680.98万元，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680.98万元，其中：基本支出551.98万元，占81.06%；项目支出129万元，占18.94%；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年度财政拨款收入总计680.98万元，与2017年相比，增加84.09万元，增加14.09%，主要是因为日常公用经费增加。

2018年度财政拨款支出总计680.98万元，与2017年相比，增加84.09万元，增加14.09%，主要是因为日常公用经费增加。

## 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680.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加84.45万元，增加14.16%，主要是因为日常公用经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出680.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.90万元，占总支出的87.36%，公共安全支出60万元，占总支出的8.81%，社会保障和就业支出1.10万元，占总支出的0.16%，医疗卫生与计划生育支出5万元，占总支出的0.73%，节能环保支出19.98万元，占总支出的2.94%。

## （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410.80万元，支出决算数为680.98万元，完成年初预算的165.77%，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356.80万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的44.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整；

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20万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的174.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政指标下达进行调整；

3、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34万元，支出决算为122.36万元，完成年初预算的359.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行

调整。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算；

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算；

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.79万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

7、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

8、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

9、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11.66万元，完成年初预算的100%，  
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

10、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

11、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1.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

13、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19.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

## **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551.98万元，其中：人员经费329.21万元，占基本支出的59.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费222.77万元，占基本支出的40.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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31.92万元，支出决算为28.59万元，完成预算的89.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成预算的100%，与上年相比增加21.33万元，增加了100%，增加的主要原因是根据省市因公临时出国的批件，区领导临时出国进行经贸洽谈产生的相关费用。

公务接待费支出预算为4.60万元，支出决算为1.35万元，完成预算的29.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.11万元，降低了7.41%，降低的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.99万元，支出决算为5.91万元，完成预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.0016万元，降低0.03%，降低的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

### （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1.35万元，占4.72%，因公出国（境）费支出决算21.33万元，占74.61%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算5.91万元，占20.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为21.33万元，全年安排因公出国人数为3人，出国批次为3次，其中肖立志赴德国意大利等经贸洽谈，支出费用6.68万元；粮水云赴英国芬兰进行项目洽谈，支出费用6.45万元；杨晓江随团出访巴西等国家学习，支出费用8.2万元。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组6个、来宾225人次，主要是考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.91万元，主要是公车维修及油费支出，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

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

按照财政绩效部门要求已放在第五部分公开。

### （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 年度车辆经费、督查经费、民宗经费、湘江保护和治理工作经费、食品安全工作经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金199万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对禁毒专项开展了重点绩效评价，涉及资金120万元。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. 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222.77万元，比年初预算数增加146.96万元，降低了193.85%。主要原因是：日常公用经费增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.26万元，用于召开区政府常务会、2018年回乡企业家新春交流会、2017年督查工作推进会及食品安全宣传周活动筹备会等，累计参会人数900余人，支付餐费及场地租赁费4.8万元、会议用品4.46万元；开支培训费4.53万元，用于参加数字经济与智慧城市建设高端班培训，内容为支付培训费0.35万元；举办基层民族宗教工作培训，内容为支付用餐费0.09万元；开展区优化经济发展环境培训及动力谷国家战略课题座谈会，内容为支付场地租赁费0.3万元，用餐费0.2万元，印刷费3.59万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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3.69万元，其中：授予小微企业合同金额3.69



万元，占政府采购支出金额的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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区门户网站预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 年度禁毒专项经费绩效评价报告

## 一、专项资金基本情况

2018 年区禁毒委共投入禁毒经费 200 万元，主要用于全区毒品案件侦查、社区戒毒、社区康复以及禁毒宣传工作。

## 二、资金使用及管理情况

### 1、毒品案件侦查、涉毒风险管控情况

2018 年收缴毒品 1667.7 克，涉毒刑事拘留 126 人，逮捕 103 人，行政拘留 482 人，移送起诉 167 人，强制隔离戒毒裁决 178 人、执行 172 人。组织开展毒品公开缉查 12 次、“毒驾”治理行动 20 次，收治病残吸毒人员 4 名，对社戒社康人员严格落实“出所必接”、定期尿检、走访上户等管控措施，实施戒毒人员“回归工程”，走访慰问贫困戒毒人员家庭 20 户，向社戒社康人员发放就业创业资讯礼包 100 份，对全区 20 家物流公司和 133 个寄递点进行全面摸排、现场查验和自律教育，定期清查 KTV、宾馆、酒吧等易涉毒场所，依法查处 2 家违规易制毒企业。

### 2、人员配备情况

2018 年在全省公开选拔 2 名工作人员，各街道（镇）配备 10 名禁毒专干。

### 3、宣传工作情况

坚持以案释法，推出“芦淞掌上禁毒”107 期，举办“禁毒图片巡回展”28 期，制作公益广告 5 个、教育片 2 部，在电影院、网吧、户外广告屏滚动播放，发挥了良好的警示教育作用。发放《芦淞禁毒宣传画册》《致全体市民的一封信》等宣传资料 40 余万份，出动广播宣传车 500 余辆次，推送公益短信 200 万条，宣传覆盖面进一步扩大。

在人民网、湖南日报、中国禁毒网、“中国禁毒”“湖南禁毒”微信公众号等各类媒体发稿 140 余篇，组织开展“禁毒夜巡进万家”“禁毒宣传进楼栋”“禁毒电影进社区”“禁毒课堂进市场”等系列活动。

#### 4、完成绩效目标情况

已完成 2018 年度绩效目标：完成省禁毒重点督办任务，在禁毒工作群众满意度调查中进入全省前 100 名，社区戒毒、社区康复管控率达到 85%。

该专项资金专人管理负责，全部资金均用于禁毒工作，并严格按照审批手续办理支付资金，没有出现挤占、挪用、截留项目资金现象。