

株洲市芦淞区人民政府办
公室
2019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 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

株洲市芦淞区人民政府办 公室单位概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责区人民政府重要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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作。

（七）负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责管理全区政府信息公开工作。

（十一）负责统筹指导全区优化经济发展环境工作。

（十二）负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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是区政府工作部门，为正科级。设下列四个内设机构：政府督查室，综合调研室，后勤服务室，区政府总值班室。区经济研究中心为未独立核算的区属正科级事业单位。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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2019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

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年决算收入数680.3万元，与2018年相比，减少0.88万元，减少了0.13%，差异主要原因：一是机构改革，人员经费增加7人，相应人员经费增加78.62万元；二是日常公用经费和项目经费减少80.29万元。

2019年决算支出数679.31万元，与2018年相比，减少0.88万元，减少了0.13%。差异主要原因：一是机构改革，人员经费增加7人，相应人员经费增加78.62万元；二是日常公用经费和项目经费减少80.29万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计680.1万元，其中：财政拨款收入673.86万元，占99.08%；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6.24万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计679.31万元，其中：基本支出673.86万元，占99.20%；项目支出5.45万元，占0.80%；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年度财政拨款收入总计673.86万元，与2018年相比，减少7.12万元，减少1.05%，主要是因为日常公用经费和项目经费减少。

2019年度财政拨款支出总计673.86万元，与2018年相比，减少7.12万元，减少1.05%，主要是因为日常公用经费和项目经费减少。

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

2019年度财政拨款支出673.86万元，占本年支出合计的99.20%，与2018年相比，财政拨款支出减少7.12万元，减少1.05%，主要是因为日常公用经费和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出673.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.47万元，占99.94%；公共安全支出0.4万元，占0.06%。

（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842.88万元，支出决算数为673.86万元，完成年初预算的79.95%，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488.88万元，支出决算为472.47万元，完成年初预算的96.64%，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）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354万元，支出决算为154.11万元，完成年初预算的43.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政指标下达进行调整；二是日常公用经费和项目经费减少。

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0万元，支出决算为30.06万元，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。

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8.00万元，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；

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，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；

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，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

2019年度财政拨款基本支出673.86万元，其中：人员经费407.83万元，占基本支出的60.52%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费266.03万元，占基本支出的39.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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。

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20.82万元，支出决算为17.73万元，完成预算的85.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.5万元，减少58.62%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.22万元，完成预算的55.5%，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，与上年相比增加0.87万元，增长63.9%，增长的主要原因是公务接待次数比上年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.68万元，完成预算的83.5%，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，与上年相比增加0.77万元，增长13.07%，增长的主要原因是公车保养维修费增加。

（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2.22万元，占12.52%，因公出国（境）费支出决算8.82万元，占49.75%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.68万元，占37.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.82万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，其中杜益同志随市政府6人团赴以色列、土耳其、

埃及考察，支出费用6.8万元；段可文同志随市政府12人团赴台考察，支出费用2.02万元。

2、公务接待费支出决算为2.22万元，全年共接待来访团组8个、来宾180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6.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.68万元，主要是公车维修及油费支出，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2019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 2019 年度市长热线项目、食安专项、督查项目、优化经济发展环境专项、会议专项、车辆经费、领导联点经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 354万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对人大建议提案专项和“市长热线值班室专项经费”开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。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. 整体绩效评价报告

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2019 年度机关运行经费支出266.03万元，比年初预算数增加190.83万元，增长253.76%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.64万元，用于召开政府常务会、全区应急管理、消防工作、食药工作和禁毒工作会议、芦淞区优化经济发展环境暨“最多跑一次”改革工作集中培训座谈会等，累计参会人数900余人，主要用于购买会议用品等；开支培训费0.12万元，用于参加工勤技能岗位考核培训，人数2人，内容为培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市芦淞区人民政府办公室是正科级机关单位，内设 4 个科室，现有编制数 19 人，实有在职人员 15 人，退休人员 16 人。

主要职能：根据《株洲市芦淞区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（芦办发〔2019〕21 号）文件，我办主要负责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；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；负责区人民政府重要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；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；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；组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作；负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作；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；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；负责管理全区政府信息公开工作；负责统

筹指导全区优化经济发展环境工作；负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位支出及绩效情况（参考绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 **642.88** 万元。

2.单位年度总收入 **680.1** 万元，其中：财政拨款 **673.86** 万元，其他收入 **6.24** 万元（占比 **10%**以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 **679.31** 万元，其中：项目支出 **5.45** 万元，基本支出 **673.86** 万元，人员支出 **407.83** 万元，公用经费支出 **271.48** 万元，比上年增减 **22.82 %**，三公经费 **17.73** 万元，比上年增减 **37.99%**，公车购置和维护费 **6.69** 万元，公务接待费 **2.22** 万元，出国经费 **8.82** 万元。

4.单位基建维修支出 **0** 万元。

5.预决算公开情况。已根据区财政局关于预决算公开工作的要求，在政府门户网予以公布。

（二）资金使用及绩效情况。

1.2019 年在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的工作要求，加强内控机制建设，强化经费收支管理，“三公”经费、一般运行经费较上年度均有较大幅度下降，专项资金支出更加合理高效。

2.2019 年，政府办紧紧围绕全区中心工作，锐意进取，敢于担当，积极创新，各项工作稳步推进，重点工作亮点纷呈。一是参政设谋卓

有成效。全年撰写报告材料、经验材料、汇报材料 130 多篇，上报政务信息 1500 余条，为区政府科学决策提供了依据。牵头办理人大建议 52 件、政协提案 58 件，获评全市先进。**二是办文办会高效规范。**按程序收发各类公文传真电报，没有出现误时、误事现象。高标准完成 2019 年湖南服饰博览会暨芦淞服饰节、省市领导来区等重要接待任务，各项大中型会议顺利承办。政府系统文件、会议分别减少 42%、35%。**三是督查督办精准到位。**完善督查督办和评价考核制度，推动解决问题 187 个，获评全省政府系统督查工作突出单位。办理市长热线（信箱）交办件 6087 件，办结率 99.77%。**四是推动高质量发展成效明显。**对标对表，统筹协调，牵头推动全区高质量发展工作，排名全省第二，获省政府真抓实干表彰。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

部门专项资金拨付时间较晚，资金使用与专项工作运行存在时间差；预算科目不够全面、科学，部分开支不能精准的列入适合的科目。

（二）改进措施

1、做好预算编制工作。加强内部科室沟通，把预算做细、做全。

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，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

四、其他需要说明的情况

无。

