

株洲市荷塘区财政局

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区财政局概况

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

株洲市荷塘区财政局概况

一、部门职责

株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

（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；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财

政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

（七）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；

（九）拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级

企业国有资本收益；

(十)负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

(十一)会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。

(十二)负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区财政局下设 5 个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股、国有资产管理股；区非税收入征收管理服务中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、国库集中支付核算中心 4 个直属二级机构。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区财政局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区财政局单位本级以及下属二级机构区非税收入征收管理服务中心、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心和国库集中支付核算中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.26	一、一般公共服务支出	14	1,105.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	360.31
七、其他收入	7	1.00	七、农林水支出	20	15.08
	8		八、资源勘探信息等支出	22	1.00
本年收入合计	9	1,462.26	本年支出合计	22	1,481.38
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	63.28	年末结转和结余	24	44.16
	12			25	
总计	13	1,525.54	总计	26	1,525.54

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 02 表

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		1,462.26	1,461.26					1.00
201	一般公共服务支出	1,085.87	1,084.87					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	21.86	21.86					0.00
2010301	行政运行	21.86	21.86					0.00
20106	财政事务	1,059.02	1,058.02					1.00
2010601	行政运行	778.06	777.06					1.00
2010602	一般行政管理事务	61.86	61.86					0.00
2010605	财政国库业务	25.99	25.99					0.00
2010699	其他财政事务支出	193.11	193.11					0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					0.00
206	科学技术支出	360.31	360.31					0.00
20605	科技条件与服务	319.31	319.31					0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	319.31	319.31					0.00
20699	其他科学技术支出	41.00	41.00					0.00

2069999	其他科学技术支出	41.00	41.00					0.00
213	农林水支出	15.08	15.08					0.00
21301	农业	13.80	13.80					0.00
2130199	其他农业支出	13.80	13.80					0.00
21399	其他农林水支出	1.28	1.28					0.00
2139999	其他农林水支出	1.28	1.28					0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00					0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00					0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00					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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 03 表

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		1,481.38	1,419.52	61.86			
201	一般公共服务支出	1,105.00	1,043.13	61.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.86	21.86	0.00			
2010301	行政运行	21.86	21.86	0.00			
20106	财政事务	1,078.14	1,016.28	61.86			
2010601	行政运行	797.18	797.18	0.00			
2010602	一般行政管理事务	61.86	0.00	61.86			
2010605	财政国库业务	25.99	25.99	0.00			
2010699	其他财政事务支出	193.11	193.11	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
206	科学技术支出	360.31	360.31	0.00			
20605	科技条件与服务	319.31	319.31	0.00			

2060599	其他科技条件与服务支出	319.31	319.31	0.00			
20699	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00			
2069999	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00			
213	农林水支出	15.08	15.08	0.00			
21301	农业	13.80	13.80	0.00			
2130199	其他农业支出	13.80	13.80	0.00			
21399	其他农林水支出	1.28	1.28	0.00			
2139999	其他农林水支出	1.28	1.28	0.00			
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00			
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 04 表
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	1,461.26	一、一般公共服务支出	15	1,105.00	1,105.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	360.30	360.30	
	7		七、农林水支出	21	15.08	15.08	
	8		八、资源勘探信息等支出	22	1.00	1.00	
本年收入合计	9	1,461.26	本年支出合计	23	1,481.38	1,481.38	
年初财政拨款结转和结余	10	40.22	年末财政拨款结转和结余	24	20.10	20.10	
一、一般公共预算财政拨款	11	40.22		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,501.48	总计	28	1,501.48	1,501.48	

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支出决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,481.38	1,419.52	61.86
201	一般公共服务支出	1,105.00	1,043.13	61.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.86	21.86	0.00
2010301	行政运行	21.86	21.86	0.00
20106	财政事务	1,078.14	1,016.28	61.86
2010601	行政运行	797.18	797.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	61.86	0.00	61.86
2010605	财政国库业务	25.99	25.99	0.00
2010699	其他财政事务支出	193.11	193.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	360.31	360.31	0.00
20605	科技条件与服务	319.31	319.31	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	319.31	319.31	0.00

20699	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.00	41.00	0.00
213	农林水支出	15.08	15.08	0.00
21301	农业	13.80	13.80	0.00
2130199	其他农业支出	13.80	13.80	0.00
21399	其他农林水支出	1.28	1.28	0.00
2139999	其他农林水支出	1.28	1.28	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.81	302	商品和服务支出	680.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.04	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.65	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.60	30203	咨询费	12.80	310	资本性支出	20.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	20.24
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.45	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	459.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	137.59	30229	福利费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.58			
人员经费合计		677.62	公用经费合计					700.90

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 07 表

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
20.5	0	0	0	10	10.5	0	0	0	0	0	0

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

部门：株洲市荷塘区财政局

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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。

株洲市荷塘区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计1462.26万元，与2018年度相比，增加305.19万元，增长26.38%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和费用增加；2019年度支出总计1481.38万元，与2018年度相比，增加236.49万元，增长19.00%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1462.26万元，其中：财政拨款收入1461.26万元，占99.93%；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1万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1481.38万元，其中：基本支出1419.52万元，占95.82%；项目支出61.86万元，占4.18%；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1461.26万元，与2018年度相比，增加305.64万元，增长26.45%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和项目收入增加；2019年度财政拨款支出总计1481.38万元，与2018年度相比，增加236.49万元，增长18.99%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和项目支出增加。

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

2019年度财政拨款支出1481.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出增加236.49万元，增长18.99%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1481.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1105万元，占74.59%；科学技术（类）支出360.30万元，占24.32%；农林水支出（类）支出15.08万元，占1.09%。

（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733.30万元，支出决算数为1481.38万元，完成年初预算的202.01%，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733.30万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的2.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调剂，加大了对财政事务的支出。

2、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797.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调剂，人员经费合并至本科目支出。

3、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0万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政局的本级的业务系统网络管理培训及维护支出。

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25.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了业务系统网络运行维护费支出。

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193.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位加大了对本单位财政支农政策培训、绩效评价等外委支出。

6、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5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对全区内网网络的维修维护支出。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为319.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了评审中心外委实地评审、勘测、评估等经费的支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业的经济目标考核奖励及补贴。

9、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13.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对全区支农业务经费的支出。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对全区支农业务经费的支出。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对评审中心实地考察经费的支出。

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1419.52万元，其中：人员经费677.62万元，占基本支出的47.73%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费700.90万元，占基本支出的52.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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20.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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10.50万元，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根据中央八项规定，严控三公经费开支，与上年相比减少1.57万元，减少100%，减少的主要原因是根据中央八项规定，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，更新公务用车0辆。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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019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，本单位对2019年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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、财政收入有质有量

2019年我区在保增长、保平衡、防风险压力巨大的情况下，采取积极应对措施，为税收增长注入新动力，科学合理增强综合财力。一是助推产业发展。年内汉德车桥、中天杭萧钢构等产业项目相继竣工投产，通过预算安排、争取债券资金、盘活“三资”等举措，筹集资金5亿元，助推三一智慧钢铁城“百亿级”重大产业项目建设。二是优化营商环境。落实增值税小规模纳税人起征点提高、个人所得税新增6项附加扣除、增值税小规模纳税人按50%减征“六

税两费”等系列政策，全年累计为企业减税 3.22 亿元，降费减负 2100 万元。三是定向发力综合治税。通过多部门联动整治税收秩序，强化企业引导，成功在我区新设立总公司 1 家，分公司 8 家，分公司转子公司 1 家，引进全省首个无车承运人平台——湖南国联捷“货友汇”在我区落地运行。

2、民生保障有力有序

聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。一是民生兜底扎紧扎牢，投入 1.28 亿元。支持实施城乡帮困公益项目，惠及 2400 余人；城市低保月人均救助水平由 410 元提标至 430 元，农村低保月人均救助水平由 200 元提标至 220 元；特困人员供养 196 人，供养标准达到 676 元/月。二是城乡建设提速增效，投入 7.16 亿元。支持农村人居环境综合整治，保障垃圾中转站、污水处理厂、自来水管网、黑臭水体等系列工程建设。三是教育发展扩容提质，投入 4.49 亿元。全年招聘教师 189 人，约为前 3 年招聘数量的总和；支持博雅小学改扩建，荷塘小学新建教学楼、六〇一中英文小学新建综合楼以及六〇一中英文小学分部项目，增加小学学位 1366 个，大班额率下降到 0.85%；加大对公办园的建设力度，顺利接收株洲市幼儿园钻石分园，学前教育发展取得新突破，增加幼儿园学位 1200 个。四是医疗服务持续优化，投入 1 亿元。支持推行家庭医生签约服务、全科医生流动巡诊，为高血压、糖尿病患者提供健康管理服务，为 65 岁以上老年人、幼儿免费体检，为孕产妇提供产前和产后的健康服务，共计服务 35.71 万人次。

3、债务化解有条有理

2019年是我区偿债高峰期，在区委、区政府主要领导的高度重视下，区财政协助平台公司有效平滑债务风险，强化债务管理，做好风险测算，对各项债务逐笔清理，一债一策。对每笔债务到期偿还情况逐条落实、清理甄别，做好风险测算和控制，预防债务风险，对需续贷资金提前谋划落实，坚决守住了资金不断链的底线。稳步推进平台公司转型，提升公司经营能力。我区保留金城、金科集团2家平台公司，实现平台公司清理整合初步达标，完成进度100%。根据市“151”化债工作机制和全市化债工作会议精神，学习讨论“151”化债工作机制在我区实施的可行性及不确定性，9月由区财政局牵头按照方案对金科、金城集团进行全面清产核资，为“151”化债工作实施摸清底子，奠定基础。

4、财政管理有效有为

一是坚决防范财政保障风险。全面实施《荷塘区关于做好当前财政收支预算管理的措施》，严控财政支出，全年压减一般性支出2865万元，盘活变现有量资产、清理结转结余资金31016万元，切实保障“三保”支出不断粮。二是坚决落实财政普惠政策。广泛宣传落地惠企政策，支持企业申报产业项目68个，申请资金6070万元。规范和加强惠民惠农补贴“一卡通”发放管理，出台《株洲市荷塘区财政局关于财政惠民惠农补贴发放管理的实施方案》，理顺发放流程，优化发放条件，全年新增24项补贴纳入“一卡通”发放目录。三是坚决提升财政资金效能。严格财政投资评审及政府采购程序，节约财政资金25588万元，其中：财政评审节约资金24542

万元，政府采购节约资金 1046 万元。四是坚决保障财政资金透明高效。全面推行预决算公开和预算绩效管理，深化落实“互联网+监督”和扶贫资金监管，深入加强财政资金动态监控和内控制度完善，持续强化镇办及村（社区）会计监督，全面清理行政事业单位资产和公共基础设施，规范国有资产配置管理，多头并举，提高财政资金管理力度和水平，确保每一分财政资金都能用到刀刃上。

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 700.90 万元，比年初预算数增加 551.15 万元，增长 368.06%。主要原因是：根据机构改革要求，本年度国库集中支付核算中心并账至财政局，增加了本年度的人员经费和项目经费开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 5.68 万元，用于开展会计继续教育培训，人数 120 人，内容为每年度的财务人员继续教育培训；村干部培训人数 135 人，内容为每年度的支农新政策业务讲解。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 452.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.34 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，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 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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

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、机关运行经费：反映为保障行政单位（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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区财政局

一、预算单位基本情况

(一) 部门职能

株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

3、承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

4、组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

5、负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

6、拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

- 7、指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
- 8、负责政府融资与债务管理，防范财政风险；
- 9、拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；
- 10、负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；
- 11、会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。
- 12、负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。
- 13、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）人员编制情况：

财政局下设 5 个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股、国有资产管理股；区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、国库集中支付中心 4 个直属二级机构。人员编制情况：我单位设行政编制 9 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，总会计师 1 名，直属二级机构参照公务员管理人员编制 7 名，事业编制 23 名。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况:

本单位为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金733.30万元，2019年度总收入1462.26万元，其中：财政拨款1461.26万元，其他收入1万元。2019年度本单位年度总支出1481.38万元，其中：项目支出61.86万元，基本支出1419.52万元，人员支出677.62万元，公用经费支出700.90万元。2019年度本单位基建维修支出0万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况:

(1) 资产管理：2019年，本单位及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019年我单位严格按照法规和相关要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度建设。

3. 单位决算与预算差异情况:

2019年度财政拨款支出年初预算数为733.30万元，支出决算数为1481.38万元，完成年初预算的202.01%，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733.30万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的2.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调剂，加大了对财政事务的支出。

(2)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797.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调剂,人员经费合并至本科目支出。

(3)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0万元,支出决算为61.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了财政局的本级的业务系统网络管理培训及维护支出。

(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25.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了业务系统网络运行维护费支出。

(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193.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位加大了对本单位财政支农政策培训、绩效评价等外委支出。

(6)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5.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了对全区内网网络的维修维护支出。

(7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为319.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了评审中心外委实地评审、勘测、评估等经费的支出。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业的经济目标考核奖励及补贴。

(9) 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13.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对全区支农业务经费的支出。

(10) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对全区支农业务经费的支出。

(11) 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对评审中心实地考察经费的支出。

4、部门结转资金使用情况：2019年度年初结余结转63.28万

元，年末结余分配 0 万元，年末结转结余 44.16 万元。

5、 “三公经费”的执行和控制情况：

2019 年，本单位继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费支出 0 万元，比上年减少 100%。其中公车购置和维护费 0 万元较上年减少 100%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0 万元，较上年减少 100%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我单位严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 452.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购和政府购买支出金额的 0%。

7、预算信息公开情况：

2019 年预算已按要区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年度财政拨款支出 1481.38 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 236.49 万元，增长 18.99%，主要是因为按要求二级机构国库集中支付核算中心并账至财政局，人员和项目支出增加。

1、整体支出情况：工资福利支出合计 457.81 万元，其中：基本工资 165.04 万元；津贴补贴 110.65 万元；奖金 20.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.74 万元；职工基本医疗保险缴费 35.99 万元；其他社会保障缴费 7.84 万元；住房公积金 48.19 万元；医疗费 24.45 万元；其他工资福利支出 0.30 万元。对个人和家庭的补助合计 219.81 万元，其中：退休费 33.94 万元；抚恤金 8.46 万元；生活补助 39.82 万元；奖励金 137.59 万元。商品和服务支出合计 680.65 万元，其中：办公费：14.95 万元；咨询费 12.80 万元；手续费 0.08 万元；差旅费：0.77 万元；邮电费：1.78 万元；印刷费：5.13 万元；维修（护）费：0.05 万元；租赁费：0.08 万元；劳务费：92.40 万元；培训费 5.68 万元；委托业务费：459.15 万元；其他交通费：29.02 万元；工会经费：25.15 万元；福利费 7.05 万元；其他商品和服务支出：26.58 万元。资本性支出合计 20.24 万元，其中：办公设备购置 20.24 万元。

2、经费使用成效：2019 年面对经济下行压力，坚决落实区委、区政府的决策部署，不折不扣地落实减税降费政策，多渠道开源弥补减收，压减一般性支出，过“紧日子”，做好保工资、保运转、保基本民生各项工作，确保收支平衡。回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

（1）财政收入有质有量

2019 年我区在保增长、保平衡、防风险压力巨大的情况下，采取积极应对措施，为税收增长注入新动力，科学合理增强综合财力。一是助推产业发展。年内汉德车桥、中天杭萧钢构等产业项目相继

竣工投产，通过预算安排、争取债券资金、盘活“三资”等举措，筹集资金5亿元，助推三一智慧钢铁城“百亿级”重大产业项目建设。二是优化营商环境。落实增值税小规模纳税人起征点提高、个人所得税新增6项附加扣除、增值税小规模纳税人按50%减征“六税两费”等系列政策，全年累计为企业减税3.22亿元，降费减负2100万元。三是定向发力综合治税。通过多部门联动整治税收秩序，强化企业引导，成功在我区新设立总公司1家，分公司8家，分公司转子公司1家，引进全省首个无车承运人平台——湖南国联捷“货友汇”在我区落地运行。

（2）民生保障有力有序

聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。一是民生兜底扎紧扎牢，投入1.28亿元。支持实施城乡帮困公益项目，惠及2400余人；城市低保月人均救助水平由410元提标至430元，农村低保月人均救助水平由200元提标至220元；特困人员供养196人，供养标准达到676元/月。二是城乡建设提速增效，投入7.16亿元。支持农村人居环境综合整治，保障垃圾中转站、污水处理厂、自来水管网、黑臭水体等系列工程建设。三是教育发展扩容提质，投入4.49亿元。全年招聘教师189人，约为前3年招聘数量的总和；支持博雅小学改扩建，荷塘小学新建教学楼、六〇一中英文小学新建综合楼以及六〇一中英文小学分部项目，增加小学学位1366个，大班额率下降到0.85%；加大对公办园的建设力度，顺利接收株洲市幼儿园钻石分园，学前教育发展取得新突破，增加幼儿园学位1200个。四是医疗服务持续优化，投入1亿元。支持推行家庭医生签约服务、全科医生流动巡诊，为

高血压、糖尿病患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人、幼儿免费体检，为孕产妇提供产前和产后的健康服务，共计服务35.71万人次。

（3）债务化解有条有理

2019年是我区偿债高峰期，在区委、区政府主要领导的高度重视下，区财政协助平台公司有效平滑债务风险，强化债务管理，做好风险测算，对各项债务逐笔清理，一债一策。对每笔债务到期偿还情况逐条落实、清理甄别，做好风险测算和控制，预防债务风险，对需续贷资金提前谋划落实，坚决守住了资金不断链的底线。稳步推进平台公司转型，提升公司经营能力。我区保留金城、金科集团2家平台公司，实现平台公司清理整合初步达标，完成进度100%。根据市“151”化债工作机制和全市化债工作会议精神，学习讨论“151”化债工作机制在我区实施的可行性及不确定性，9月由区财政局牵头按照方案对金科、金城集团进行全面清产核资，为“151”化债工作实施摸清底子，奠定基础。

（4）财务管理有效有为

一是坚决防范财政保障风险。全面实施《荷塘区关于做好当前财政收支预算管理的措施》，严控财政支出，全年压减一般性支出2865万元，盘活变现存量资产、清理结转结余资金31016万元，切实保障“三保”支出不断粮。**二是坚决落实财政普惠政策。**广泛宣传落地惠企政策，支持企业申报产业项目68个，申请资金6070万元。规范和加强惠民惠农补贴“一卡通”发放管理，出台《株洲市荷塘区财政局关于财政惠民惠农补贴发放管理的实施方案》，理顺发放流程，优化发放条件，全年新增24项补贴纳入“一卡通”发放目录。三

四是坚决提升财政资金效能。严格财政投资评审及政府采购程序，节约财政资金25588万元，其中：财政评审节约资金24542万元，政府采购节约资金1046万元。**四是坚决保障财政资金透明高效。**全面推行预决算公开和预算绩效管理，深化落实“互联网+监督”和扶贫资金监管，深入加强财政资金动态监控和内控制度完善，持续强化镇办及村（社区）会计监督，全面清理行政事业单位资产和公共基础设施，规范国有资产配置管理，多头并举，提高财政资金管理力度和水平，确保每一分财政资金都能用到刀刃上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本单位严格按照预算支出进度执行，未发生其他重大问题。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区财政局负责接受公众询问，接洽人：盛菲；联系电话：28428409。