

**株洲市荷塘区合泰管理办公室**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区合泰管理办公室概况

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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区合泰管理办公室概况

## **一、 部门职责**

株洲市荷塘区合泰管理办公室，于 2009 年 3 月经区委批准设立，2010 年 12 月经市、区编办批复正式定名为荷塘区合泰管理办公室。管辖区域为合泰后街以南、快速环道东环线以北、新文化路以西、京广线以东，现辖合泰、东湖、文化路三个社区，区域面积约 3 平方公里。根据第六次人口普查数据，区内户籍人口为 1.8 万人，常年流动人口保持在 5 万人左右，服饰加工生产高峰期可达 7—8 万人。合泰地区原属月塘街道管辖，为荷塘区流动人口最为密集、社会管理最为复杂、主导产业高度集聚的区域，既是我市服饰加工生产三大区域之一，也是社会治安和消防安全重点挂牌督办区域。履行街道办事处一级职责。负责合泰地区“三合一”场所整治；市容、市貌、环境卫生整治；治安、交通秩序整治，规范交通管理；流动人口管理整治；综治维稳；民政等工作。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

**(一) 机构设置。**本单位为区人民政府直属管理的正科级全额拨款事业单位，设有主任 1 名，副主任 2 名，全额拨款事业编制 20 名，下设有综合管理部，产业信息部、城管办、司法所、安监站、财政所、一门式便民服务中心等部门。

**(二) 决算单位构成。**株洲市荷塘区合泰管理办公室 2018 年决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区合泰管理办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 株洲市荷塘区合泰管理办公室			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、财政拨款收入	1	553.88	一、一般公共服务支出	14	699.87
二、上级补助收入	2	257.22	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1.72
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.02	六、科学技术支出	19	19.46
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2.28
	8		八、社会保障和就业支出	21	4.25
			九、城乡社区支出		102.38
本年收入合计	9	812.12	本年支出合计	22	829.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43.47	年末结转和结余	24	25.62
	12			25	
总计	13	855.59	总计	26	855.59
注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。					

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门: 株洲市荷塘区台球管理办公室		公开02表						
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	812.12	553.88	257.22				1.02	
201 一般公共服务支出	673.27	417.31	254.94				1.02	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	662.57	406.61	254.94				1.02	
2010301 行政运行	226.95	226.95						
2010302 一般行政管理事务	19.34	19.34						
2010350 事业运行	108.30	108.30						
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	307.98	52.03	254.94				1.02	
20136 其他共产党事务支出	10.00	10.00						
2013602 一般行政管理事务	10.00	10.00						
20199 其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
2019999 其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
204 公共安全支出	1.72	1.72						
20401 武装警察	1.72	1.72						
2040103 消防	1.72	1.72						
206 科学技术支出	19.46	19.46						
20699 其他科学技术支出	19.46	19.46						
2069999 其他科学技术支出	19.46	19.46						
207 文化体育与传媒支出	2.28		2.28					
20701 文化	2.28		2.28					
2070101 行政运行	2.28		2.28					
208 社会保障和就业支出	4.28	4.25						
20802 民政管理事务	2.16	2.16						
2080208 基层政权和社区建设	2.16	2.16						
20899 其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						
2089901 其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						
212 城乡社区支出	111.13	111.13						
21201 城乡社区管理事务	110.30	110.30						
2120104 城管执法	110.30	110.30						
21203 城乡社区公共设施	0.83	0.83						
2120399 其他城乡社区公共设施支出	0.83	0.83						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区台球管理办公室		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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	829.97	800.63	29.34				
201 一般公共服务支出	699.87	670.53	29.34				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	689.17	669.83	19.34				
2010301 行政运行	226.95	226.95					
2010302 一般行政管理事务	19.34		19.34				
2010350 事业运行	108.30	108.30					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.58	334.58					
20136 其他共产党事务支出	10.00		10.00				
2013602 一般行政管理事务	10.00		10.00				
20199 其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999 其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
204 公共安全支出	1.72	1.72					
20401 武装警察	1.72	1.72					
2040103 消防	1.72	1.72					
206 科学技术支出	19.46	19.46					
20699 其他科学技术支出	19.46	19.46					
2069999 其他科学技术支出	19.46	19.46					
207 文化体育与传媒支出	2.28	2.28					
20701 文化	2.28	2.28					
2070101 行政运行	2.28	2.28					
208 社会保障和就业支出	4.25	4.25					
20802 民政管理事务	2.16	2.16					
2080208 基层政权和社区建设	2.16	2.16					
20899 其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089901 其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
212 城乡社区支出	102.38	102.38					
21201 城乡社区管理事务	102.38	102.38					
2120104 城管执法	102.38	102.38					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
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
栏 次	1	金额	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	553.88	一、一般公共服务支出	15	471.31	417.31
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	1.72	1.72
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20	19.46	19.46
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.25	4.25
	8		八、城乡社会支出	22	102.38	102.38
本年收入合计	9	553.88	本年支出合计	23	545.13	545.13
年初财政拨款结转和结余	10	6.19	年末财政拨款结转和结余	24	14.94	14.94
一般公共预算财政拨款	11	6.19		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	560.07	总计	28	560.07	560.07

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区合泰管理办公室

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	545.13	515.79	29.34
201	一般公共服务支出	417.31	387.97	29.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.61	387.27	19.34
2010301	行政运行	226.95	226.95	
2010302	一般行政管理事务	19.34		19.34
2010350	事业运行	108.30	108.30	
2010399	其他行政运行支出	52.02	52.02	
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
204	公共安全支出	1.72	1.72	
20401	武装警察	1.72	1.72	
2040103	消防	1.72	1.72	
206	科学技术支出	19.46	19.46	
20699	其他科学技术支出	19.46	19.46	
2069999	其他科学技术支出	19.46	19.46	
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	
20802	民政管理事务	2.16	2.16	
2080208	基层政权和社区建设	2.16	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
212	城乡社区支出	102.38	102.38	
21201	城乡社区管理事务	102.38	102.38	
2120104	城管执法	102.38	102.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 株洲市荷塘区合泰管理办公室				公开06表			
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
301 工资福利支出	226.95	302	商品和服务支出	255.1	310	资本性支出	0.31
30101 基本工资	49.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102 津贴补贴	60.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.31
30103 奖金	34.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106 伙食补助费	4.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107 绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108 机关事业单位基本养老保险费	51.33	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109 职业年金缴费	4.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110 职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111 公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112 其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113 住房公积金	9.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114 医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199 其他工资福利支出		30214	租赁费	4.4	31019	其他交通工具购置	
303 对个人和家庭的补助	0.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301 离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302 退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303 遗职(役)费		30218	专用材料费	9.06	312	对企业补助	
30304 抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305 生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306 救济费		30226	劳务费	176.34	31204	费用补贴	
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	39.13	31205	利息补贴	
30308 助学金		30228	工会经费	1.9	31299	其他对企业补助	
30309 奖励金	0.7	30229	福利费	2.41	313	对社会保障基金补助	
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	31302	对社会保险基金补助	
30399 对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	32.74
		30299	其他商品和服务支出	16.38	39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.74
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	227.65			公用经费合计			288.14
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。							

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区合泰管理办公室

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
3.5	0	0	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区合泰管理办公室

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年无政府性基金财政拨款收支。

## 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

本年度收入总计为 812.12 万，比上年度增加 11.43%。2018 年支出总计为 829.97 万，较上年度增加 9.8%。增加原因主要工资指标。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入总计为 812.12 万，其中财政拨款收入总计为 553.88 万，占总收入的 86.2%；其他收入为 1.02 万，占总收入的 0.13%；上级补助收入为 257.22 万，占总收入的 31.67%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 829.97 万元中，其中基本支出 800.63 万元，占总支出的 96.46%；项目支出 29.34 万元，占总支出的 3.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 553.9 万，占总收入的 68.2%，较上年度增长 22.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 545.13 万元，比上年增长 20.56%，其中一般公共预算财政拨款支出 545.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出增加原因主要是委托业务费等业务工作经费增加。

## 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。

财政拨款本年支出 545. 13 万元，占本年支出的 65. 46%，比上年增加 20. 56 %，财政拨款支出增加原因主要是主要是 一般性支出、委托业务等业务经费支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款本年支出合计 545. 13 万元，其中基本支出 515. 79，占比 94. 62%，；项目支出 29. 34，占比 5. 38%。财政拨款按功能科目分类，一般公共服务支出 417. 31 万，占总支出 76. 56 %，其中政府办公厅（室）及相关机构事务 406. 61 万；其他共产党事务支出 10 万；其他一般公共服务支出 0. 7 万。2018 年度公共安全支出消防 1. 72 万，占总支出 3. 57 %。2018 年度科学技术支出 19. 46 万，占总支出 3. 57%。

2018 年度社会保障和就业支出 4. 25 万，占总支出 0. 78%。2018 年度城乡社区支出 102. 38 万，占总支出 18. 78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年年度财政拨款支出决算数 545. 13 万元，比年初预算数 180 万，增加 131. 83%。其中基本支出决算数 515. 79 万元，比年初预算数 180 万元增加 186. 55%，；项目支出决算数 29. 34 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目

分类，一般公共服务支出 417.31 万，比年初预算数 180 万元增加 237.31 万元；公共安全支出 1.72 万，年初未做预算；

科学技术支出 19.46 万，年初未做预算；社会保障和就业支出 2.16 万，年初未做预算数；城乡社区支出 102.38 万，年初未做预算。增加原因主要是推广智慧用电、幸福荷塘经费、安全生产经费等。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 226.95 万元，比年初预算数增加 46.95 万元。增加原因主要是年中追加 2018 年下半年工资提标等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 19.34 万元，增加原因主要是推广智慧用电经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 108.3 万元，增加原因主要是工作经费补助。

4、一般公共服务支出（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）支出决算 52.02 万元，增加原因主要是安全生产经费。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 10 万元，增加原因主要是城管整治文化宣传经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 0.7 万元，增加原因是消防工作经费。

7、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出决算 1.72 万元，增加原因是消防队员工资。

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）支出决算 19.46 万元，增加原因是推广智慧用电经费。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算 2.16 万元，增加原因主要是社区党建经费。

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）支出决算 2.09 万元，增加原因是企业退休人员社会化管理服务经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算 102.38 万元，增加原因主要是协管员工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 515.79 万元，占本年财政拨款支出 560.07 万元的 92.03%。基本支出人员经费 227.65 万元，占基本支出的 44.14%，其中包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 288.14，占基本支出的 55.86%，其中包括：办公费、印制费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 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。

2018 年三公经费支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元持平，比上年 3.7 万元降低 13.51%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元持平，比上年 3.7 万元降低 13.51%；公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，上年决算 0 万元。三公经费总体支出减少的原因主要是我局厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，

购置数为 0；公务用车运行经费支出 3.5 万元，公务用车保有量 1 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

## 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年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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，本单位对 2018 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

加强单位内部管理，制定单位内部控制体系，完善制度建设。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车、办公费等支出进行了有效管控。严格执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格费用审核审批程序，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

## 十、其他重要事项

### （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 288.14 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，降低 3.1%。主要原因是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格执行运行经费支出的审核把关和规范经费支出程序。

## （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 0 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 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

## （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中科级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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决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、“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 部门整体支出绩效综合评价报告表

部门（单位）名称：株洲市荷塘区合泰管理办公室	单位负责人：汤思源
年末职工人数：17人 (人员编制： 20人)	年末资产总额： 177.81 万元； 负债总额： 91.28 万元
年度预算收支情况	<p>1、年初预算资金 200 万。</p> <p>2. 2018 年本年收入总计为 812.12 万，其中财政拨款收入总计为 553.88 万，占总收入的 86.2%；其他收入为 1.02 万，占总收入的 0.13%；上级补助收入为 257.22 万，占总收入的 31.67%。</p> <p>3. 2018 年本年支出 829.97 万元中，其中基本支出 800.63 万元，占总支出的 96.46%；项目支出 29.34 万元，占总支出的 3.53%。三公经费支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元持平，比上年 3.7 万元降低 13.51%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元持平，比上年 3.7 万元降低 13.51%；公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，上年决算 0 万元。</p>
年度支出情况分析说明 (重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>2018 年度支出情况分析：单位经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。</p> <p>一、2018 年部门决算收支情况。本年度收入总计为 812.12 万，比上年度增加 11.43%。2018 年支出总计为 829.97 万，其中基本支出 800.63 万元，占总支出的 96.46%；项目支出 29.34 万元，占总支出的 3.53%，较上年度增加 9.8%，增加原因主要工资提标。</p> <p>二、“三公经费”支出情况。支出 3.5 万元，与年初预算 3.5 万元持平，比上年 3.7 万元降低 13.51%。原因为压缩“三公”经费支出。</p> <p>三、采购与资产管理。2018 年我部门在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。</p> <p>五、信息公开。我部门依据《政府信息公开条例》在荷塘区政府门户网站上进行财务信息公开，及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。</p> <p>六、财务管理情况。严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。严格遵守国家、省、市</p>

	财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
整体绩效目标完成情况 (党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	1: 以提升能力为根本，全面加强党的建设；2、以打造平安和谐地区为关键，着力抓好“三合一”场所整治；3、以市容、市貌环境提升为重点，持续推进城管治违工作；4、维护治安、整治交通秩序，规范交通管理；管理流动人口；综治维稳；推进民政等工作；5、街道成立了老兵之家互助会等团队，充分弘扬老兵正能量，激发老兵干事创业热情，覆盖人员达百余人。组织辖区微联盟开展各类群众活动，打通服务群众的最后一公里；6、完成城镇新增就业人数 1100 人，完成失业人员再就业 250 人，实现零就业家庭动态援助 100%；7、大力推进扫黑除恶工作。开展扫黑除恶“八进”（进机关、进单位、进学校、进企业、进社区、进农村、进网络、进警区）宣传工作，对辖区涉黑涉恶情况进行全面摸排；8、完成了安全生产事故控制目标和工作任务；9、全力推进“智慧用电”工程，解决加工厂用电隐患；10、推动“三社联动”项目建设，着力打造合泰地区法律公共服务站，构建法制、平安的幸福荷塘。

以上信息由株洲市荷塘区合泰管理办公室负责接受公众询问，接洽人：谭娅；联系电话：22678385。