

**株洲市荷塘区荷塘月色管委会
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 株洲市荷塘区荷塘月色管委会概况

- 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

株洲市荷塘区荷塘月色管委会概况

一、 部门职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成区委、区政府交给的其他工作任务。

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济，运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作，贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略，优化资源配置和资金流向；编年度决算。管理本级的一切财政收支活动，加强国有资产管理等。完成上级政府交办的其它事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区荷塘月色管委会内设机构包括：党政综合办公室、财政所、民政办、人口与计划生育办公室、劳保站、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区荷塘月色管委会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区荷塘月色管委会本级。

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

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	341.74	一、一般公共服务支出	13	566.07
二、上级补助收入	2	285.34	二、外交支出	14	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
	7		七、城乡社区支出	19	19.00
	8		八、农林水支出	20	24.80
			九、交通运输支出	21	11.00
			十、商业服务业等支出	22	2.00
			十一、其他支出	23	3.00
本年收入合计	9	285.34	本年支出合计	24	625.87
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	136.71	年末结转和结余	26	137.92
总计	12	763.79	总计	27	763.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：株洲市荷塘区荷塘月色管委会						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		627.08	341.74	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.28	281.94	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.83	261.49	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.09	180.74	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他一般公共服务支出	256.96	34.96	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	城乡社区社区建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	城乡社区社区建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对农村低收入人口帮扶补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会						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		625.87	620.87	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.07	561.07	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.62	540.62	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	244.64	244.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	城乡社区公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	城乡社区公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	其他农业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								公开04表
部门：株洲市荷塘区荷塘月色管委会				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	329.74	一、一般公共服务支出	15	281.94	281.94	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	
		0.00	七、城乡社区支出	38	19.00	10.00	9.00	
		0.00	八、农林水支出	39	24.80	24.80	0.00	
		0.00	九、交通运输支出	40	11.00	11.00	0.00	
		0.00	十、商业服务业等支出	42	2.00	2.00	0.00	
	7	0.00	十一、其他支出	48	3.00	0.00	3.00	
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	341.74	本年支出合计	23	341.74	329.74	12.00	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	
总计	14	341.74	总计	28	341.74	329.74	12.00	

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支出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：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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		329.74	324.74	5.00
201	一般公共服务支出	281.94	276.94	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.49	256.49	5.00
2010301	行政运行	180.74	180.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010303	机关服务	13.00	13.00	0.00
2010350	事业运行	27.78	27.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.96	34.96	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.57	4.57	0.00
2013101	行政运行	4.57	4.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.88	15.88	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	24.80	24.80	0.00
21301	农业	24.80	24.80	0.00
2130152	对农村公益事业项目补助	1.80	1.80	0.00
2130199	其他农业支出	23.00	23.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	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。

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								
公开06表								
部门：株洲市荷塘区荷塘月色管委会								
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	143.21	302	商品和服务支出	161.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.67	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.53	30202	印刷费	4.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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	19.47	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	7.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.71	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.91	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	退职（役）费		30218	专用材料费		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	36.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.94	30229	福利费		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	0.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.97	30239	其他交通费用	1.15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.37	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	
			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		163.12	公用经费合计					161.61
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。								

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

公开07表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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
6.00	0.00	6.00	0	6.00	0	0.93	0	0.93	0	0.93	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

公开08表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色管委会

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	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
21211	农村公益事业财政奖补资金支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2121100	农村公益事业财政奖补资金支出	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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。

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 年度总收入共 627.08 万元，比上年度减少 4.5%。2018 年度总支出 625.87 万元，比上年度减少 14.9%，减少的主要原因是我局全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效降低收入和压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 627.08 万元，其中财政拨款收入为 341.74 万元，占总收入的 54.5%；上级补助收入为 285.34 万元，占总收入的 45.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 625.87 万元，其中基本支出 620.87 万元，占总支出的 99.20%；项目支出 5 万元，占总支出的 0.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款总收入 341.74 万元，比上年度增加 5.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12 万元。财政拨款总支出 341.74 万元，比上年增加 5.8%，其中：一般公共预算财政拨款支出 329.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 12 万元。主要原因是人员增加支出增加。

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。

2018 年度财政拨款支出为 329.74 万元，占总支出的 54.6%，比上年增加 5.8%。主要原因是人员增加支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 329.74 万元，其中，基本支出 324.74 万元，占比 98.48%；项目支出 5 万元，占比 1.52%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 281.94 万元，占总支出 82.5%；城乡社区支出 19 万元，占总支出 5.6%；农林水支出 24.8 万元，占总支出 7.26%；交通运输支出 11 万元，占总支出 3.22%；商业服务业等支出 2 万元，占总支出 0.58%；其他支出 3 万元，占总支出 0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 329.74 万元，比年初预算数 156 万元增加 119.06%。其中基本支出决算数 329.74 万元，比年初预算数 156 万元增加 115.86%；项目支出决算数 5 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 281.94 万元，比年初预算数 156 万元增加 125.94 万元；城乡社区支出 19 万元，农林水支出 24.8 万元，交通运输支出 11 万元，商业服务业等支出 2 万元，其他支

出 3 万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

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 180.74 万元，比年初预算增加 24.74 万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

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 5 万元，比年初预算增加 5 万元。增加原因主要是年中追加的专项经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算 13 万元，比年初预算增加 13 万元。增加原因主要是后勤经费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算 27.78 万元，比年初预算增加 27.78 万元，主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 34.96 万

元，比年初预算增加 34.96 万元。增加的原因是其他相关工作经费增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 4.57 万元，比年初预算增加 4.57 万元，主要原因是工作会议增加。

7、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 15.88 万元，比年初预算 15.88 万元

8、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）支出决算 10 万元，比年初预算增加 10 万元。

9、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算 1.8 万元，比年初预算安排增加 1.8 万元。主要是大学生村官经费增加。

10、其他交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算 5 万元，年初没有安排预算。

11、其他交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出决算 6 万元，年初没有安排预算。。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出决算 2 万元，年初没有安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.74 万元，占本年财政拨款支出的 98.48%。基本支出中人员经费 163.12 万元，占基本支出 324.74 万元的 50.23%，具体包括：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 161.61 万元，占基本支出的 49.77%，具体包括：办公费、印刷费、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 年度三公经费支出 0.93 万元，比年初预算 6 万元的减少 5.07 万元，比上年决算数 6.07 万元减少 5.14 万元。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 0.93 万元，比年初预算 6 万元减少 5.07 万元，比上年决算数 6.98 万元 6.07 万元减少 5.14 万元；公务接待费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 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 0.93 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 年荷塘月色政府性基金预算拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12 万元，本年支出 12 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

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，荷塘月色示范区党工委、管委会紧扣区委、区政府的发展思路和中心工作，1—4 月份积极履行乡镇职能，4 月下旬主要职责调整后，开拓进取、克难奋进、真抓实干，在统筹推进片区开发，抓好做活产业项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，深

入实施乡村振兴战略等多项工作中实现了突破性的发展。主要有以下一些成绩。强化干部队伍。2018年，我们充分发挥党工委核心作用，不断强化班子自身建设，将抓党建与保稳定、促发展、惠民生有机结合起来，认真落实以民主集中制为核心的党工委领导班子集体决策制度，坚持以党支部为基本单位，严格落实好三会一课、支部主题党日、党员积分和民主评议等制度。全年共召开党建专题会议8次，开展支部主题党日活动12次，党支部集中学习研讨6次，补选高素质年轻支部书记1名。围绕招商引资、产业项目、乡村振兴等重点工作，强化党员干部对经济管理、招商引资、国土规划等方面业务知识的培训力度，促使管委会干部尽快适应新的工作职能。改革工作机制。在推进机制上，坚持一周一调度，在决策层面及时统一思想、解决问题，通过项目调度会进一步推动责任落实、任务落地。全年围绕仙庾片区污水管网、仙庾·耕食小镇、青商会特色民宿等产业项目主持召开项目调度会30余次，现场踏勘60余，与仙庾镇、区农村工作局、区规划局等单位召开协调会议40余次，与仙庾耕食小镇投资发展有限公司、市自来水公司等单位商谈沟通25余次，对接省风景名胜区管理办公室审批耕食小镇项目6次，在实施层面形成了管委会统筹抓好产业项目的推进模式。在新型集体经济组织发展上，通过推进集体产权制度改革工

作，全面摸清村级资产的现状，为后续工作打牢基础。在此基础上，以耕食小镇项目建设为契机，在仙庾岭村开展了新型集体经济组织建设的试点工作，对章程制定、理事监事会人员结构等关键要点进行实践探索。完善基础设施，协助仙庾镇与自来水公司签订供水项目四方协议，城市自来水将接入仙庾水厂，可从根本上解决仙庾片区饮用水源不足的问题，并有效改善仙庾水厂的生产运营状况；协调启动仙庾片区污水管网基础设施建设项目，为收集和处理沿线的生产生活污水提供基础条件，有望结束仙庾片区没有市政排水管网的历史；积极推进仙庾污水处理厂项目建设，该项目完工后，将有能力集中收集并处理好黄塘镇区、仙庾岭风景名胜区周边农家乐以及耕食小镇等产业项目的生产生活污水，并可以逐步辐射周边农村地区，实现片区污水处理能力的大幅提升。培育特色产业，围绕仙庾岭省级风景名胜区丰富多样的自然资源和人文景观，着力打造特色休闲产业。全年多批次选派干部到湖北、浙江等先进地区取经，不断完善了发展思路。先后吸引了湖南耕食文化发展有限公司、株洲青商会、株洲市亿都房地产开发有限责任公司等一大批企业前来投资兴业。其中湖南耕食文化发展有限公司的中国仙庾·耕食小镇项目，总投资约8亿元，是近年来片区引进的最大产业项目，目前已签订项目合作框架协议和第一个先导项目“耕

食书院”的实施协议，已进入正式实施阶段。未来的 5—8 年间，随着“耕食墟集”、高塘主题公园、耕食书院本部、黄陂田“耕食家园”、高塘水库“江南大院”、“齐雨坡·神农纪”农业遗址公园、“食物理想国”展馆、“耕食讲坛”等先导项目的实施，农业、文旅、教育、田园社区、文创与论坛等 5 大板块将逐步呈现，仙庾片区将发展为集农业生产、旅游休闲、教育培训、健康养老、田园社区、文创孵化于一体的全域文旅聚集区。与此同时大力培育配套的民宿产业，已成功引进的青商会、亿都 2 个特色民宿项目，均已完成方案设计，正在与村组洽谈房屋租赁、土地流转等相关细节。助推乡村建设，协助改善仙庾片区自然环境，不断淳化人文环境。协助仙庾片区各村修订完善村规民约，新增了山体保护的内容，划定禁止动土区域，杜绝伐木、采石等可能影响自然生态行为。成立村级红白理事会，推动农村殡葬、迎来送往等方面移风易俗。开展“最美文明家庭”评选活动，以良好的家风带动乡风民风。充分利用耕食小镇项目的策划、规划和概念性设计成果，计划对现存的民居，逐年、逐批次实施外立面风貌改造，对新建的民居，按统一设计的外立面风貌风格进行施工。荷塘月色示范区管理委员会 2018 年预算指标完成率 100%。

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 161.61 万元，比年初预算数 156 万元增加 5.61 万元。主要原因是人员增加经费增加。

（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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 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，其中部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 0 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 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘月色管理委员会	单位负责人：汤灿
年末职工人数： 人	年末资产总额：137.92 万元；
（人员编制： 人）	负债总额：0 万元
年度预算收支情况	2018 年度本年收入 627.08 万元，其中财政拨款收入为 341.74 万元，占总收入的 54.5%；上级补助收入为 285.34 万元，占总收入的 45.5%。2018 年度本年支出 625.87 万元，其中基本支出 620.87 万元，占总支出的 99.20%；项目支出 5 万元，占总支出的 0.80%。
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）	2018 年度三公经费支出 0.93 万元，比年初预算 6 万元的减少 5.07 万元，比上年决算数 6.07 万元减少 5.14 万元。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 0.93 万元，比年初预算 6 万元减少 5.07 万元，比上年决算数 6.98 万元 6.07 万元减少 5.14 万元；公务接待费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元。
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）	2018 年，在区委、区政府的正确领导下，荷塘月色示范区党工委、管委会紧扣区委、区政府的发展思路和中心工作，1—4 月份积极履行乡镇职能，4 月下旬主要职责调整后，开拓进取、克难奋进、真抓实干，在统筹推进片区开发，抓好做活产业项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，深入实施乡村振兴战略等多项工作中实现了突破性的发展。主要有以下一些成绩。强化干部队伍。2018 年，我们充分发挥党工委核心作用，不断强化班子自身建设，将抓党建与保稳定、促发展、惠民生有机结合起来，认真落实以民主集中制为核心的党工委领导班子集体决策制度，坚持以党支部为基本单位，严格落实好三会一课、支部主题党日、党员积分和民主评议等制度。全年共召开党建专题会议 8 次，开展支部主题党日活动 12

次，党支部集中学习研讨 6 次，补选高素质年轻支部书记 1 名。围绕招商引资、产业项目、乡村振兴等重点工作，强化党员干部对经济管理、招商引资、国土规划等方面业务知识的培训力度，促使管委会干部尽快适应新的工作职能。改革工作机制。在推进机制上，坚持一周一调度，在决策层面及时统一思想、解决问题，通过项目调度会进一步推动责任落实、任务落地。全年围绕仙庾片区污水管网、仙庾■耕食小镇、青商会特色民宿等产业项目主持召开项目调度会 30 余次，现场踏勘 60 余，与仙庾镇、区农村工作局、区规划局等单位召开协调会议 40 余次，与仙庾耕食小镇投资发展有限公司、市自来水公司等单位商谈沟通 25 余次，对接省风景名胜区管理办公室审批耕食小镇项目 6 次，在实施层面形成了管委会统筹抓好产业项目的推进模式。在新型集体经济组织发展上，通过推进集体产权制度改革工作，全面摸清村级资产的现状，为后续工作打牢基础。在此基础上，以耕食小镇项目建设为契机，在仙庾岭村开展了新型集体经济组织建设的试点工作，对章程制定、理事监事会人员结构等关键要点进行实践探索。完善基础设施，协助仙庾镇与自来水公司签订供水项目四方协议，城市自来水将接入仙庾水厂，可从根本上解决仙庾片区饮用水源不足的问题，并有效改善仙庾水厂的生产运营状况；协调启动仙庾片区污水管网基础设施建设项目，为收集和处理沿线的生产生活污水提供基础条件，有望结束仙庾片区没有市政排水管网的历史；积极推进仙庾污水处理厂项目建设，该项目完工后，将有能力集中收集并处理好黄塘镇区、仙庾岭风景名胜区周边农家乐以及耕食小镇等产业项目的生产生活污水，并可以逐步辐射周边农村地区，实现片区污水处理能力的大幅提升。培育特色产业，围绕仙庾岭省级风景名胜区丰富多样的自然资源和人文景观，着力打造特色休闲产业。全年多批次选派干部到湖北、浙江等先进地区取经，不断完善了发展思路。先后吸引了湖南耕食文化发展有限公司、株洲青商会、株洲市亿都房地产开发有限责任公司等一大批企业前来投资兴业。其中湖南耕食文化发展有限公司的中国仙

	<p>庾·耕食小镇项目，总投资约8亿元，是近年来片区引进的最大产业项目，目前已签订项目合作框架协议和第一个先导项目“耕食书院”的实施协议，已进入正式实施阶段。未来的5—8年间，随着“耕食墟集”、高塘主题公园、耕食书院本部、黄陂田“耕食家园”、高塘水库“江南大院”、“齐雨坡·神农纪”农业遗址公园、“食物理想国”展馆、“耕食讲坛”等先导项目的实施，农业、文旅、教育、田园社区、文创与论坛等5大板块将逐步呈现，仙庾片区将发展为集农业生产、旅游休闲、教育培训、健康养老、田园社区、文创孵化于一体的全域文旅聚集区。与此同时大力培育配套的民宿产业，已成功引进的青商会、亿都2个特色民宿项目，均已完成方案设计，正在与村组洽谈房屋租赁、土地流转等相关细节。助推乡村建设，协助改善仙庾片区自然环境，不断淳化人文环境。协助仙庾片区各村修订完善村规民约，新增了山体保护的内容，划定禁止动土区域，杜绝伐木、采石等可能影响自然生态行为。成立村级红白理事会，推动农村殡葬、迎来送往等方面移风易俗。开展“最美文明家庭”评选活动，以良好的家风带动乡风民风。充分利用耕食小镇项目的策划、规划和概念性设计成果，计划对现存的民居，逐年、逐批次实施外立面风貌改造，对新建的民居，按统一设计的外立面风貌风格进行施工。荷塘月色示范区管理委员会2018年预算指标完成率100%。</p>
--	---

以上信息由株洲市荷塘区荷塘月色管理委员会办公室
负责接受公众询问，接洽人：盘慧英；联系电话：28428607。