

株洲市荷塘区建管办
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区建管办概况

- 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

株洲市荷塘区建管办概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家省、市、区有关城市管理的方针、政策和法律、法规；参与全区城市规划、国土开发和环境保护重点项目的研究和决策，综合协调规划、国土等部门开展城市建设和管理工作。

（二）负责全区各项城市创建工作的组织实施和协调督办。

（三）负责全区各镇、街道办事处的治违工作的考评管理，指导和协调各镇、街道办事处的拆违、控违工作。

（四）配合全区重点项目的征地拆迁工作。

（五）指导各镇、街道办事处的城市建设和管理工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区建管办内设机构包括：综合办公室 负责文电收发、传阅、上传下达、档案管理工作；负责各类会议，做好会前准备、会议记录和公务接待等工作；负责草拟工作计划、总结、信息上报工作；负责单位财产管理、登记、物品采购、领用、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区建管办 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区建管办本级。

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	90.61	一、一般公共服务支出	14	4.78
二、上级补助收入	2		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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、城乡社区支出	20	89.11
	8			21	
本年收入合计	9	90.61	本年支出合计	22	93.88
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	4.36	年末结转和结余	24	1.09
	12			25	
总计	13	94.98	总计	26	94.98

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

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		90.61	90.61					
201	一般公共服务支出	1.51	1.51					
20107	税收事务	0.74	0.74					
2010750	事业运行	0.74	0.74					
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.77					
2013603	机关服务	0.77	0.77					
212	城乡社区支出	89.11	89.11					
21201	城乡社区管理事务	89.11	89.11					
2120104	城管执法	89.11	89.11					

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

公开03表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区建管办

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		93.88	93.88				
201	一般公共服务支出	4.78	4.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.27	3.27				
2010301	行政运行	3.27	3.27				
20107	税收事务	0.74	0.74				
2010750	事业运行	0.74	0.74				
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.77				
2013603	机关服务	0.77	0.77				
212	城乡社区支出	89.11	89.11				
21201	城乡社区管理事务	89.11	89.11				
2120104	城管执法	89.11	89.11				

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区建管办

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	90.61	一、一般公共服务支出	15	1.51	1.51	
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			
	7		七、城乡社区支出	21	89.11	89.11	
	8			22			
本年收入合计	9	90.61	本年支出合计	23	90.61	90.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	90.61	总计	28	90.61	90.61	

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。

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：株洲市荷塘区建管办

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		90.61	90.61	
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	
20107	税收事务	0.74	0.74	
2010750	事业运行	0.74	0.74	
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.77	
2013603	机关服务	0.77	0.77	
212	城乡社区支出	89.11	89.11	
21201	城乡社区管理事务	89.11	89.11	
2120104	城管执法	89.11	89.11	

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
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	74.74	302	商品和服务支出	14.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.12	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	7.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	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	1.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.07	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	0.51	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	1.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1	30229	福利费	0.78	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	0.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	2.96	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	1.53	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		76.28	公用经费合计					14.34

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：株洲市荷塘区建管办

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
2.95	0	2.95	0	0	2.95	0.91	0	0.91	0	0.84	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：株洲市荷塘区建管办

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		0.00	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。

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 年收入 90.61 万元，上年度收入 148.5 万元，比上年度少 57.89 万元，主要原因是人员减少，三公经费减少。

2018 年支出 93.88 万元，上年度支出 144.15 万元，比上年度支出减少 50.27 万元，主要原因是人员减少，三公经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入是财政拨款 90.61 万元，全部为财政拨款收入 1587.09 万元，财政拨款收入占本年收入总额的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出构成：工资福利支出 74.74 万元，占比 79.6%；商品和服务支出 14.34 万元，占比 15.3%；对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，占比 1.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年收入 90.61 万元，上年度收入 148.5 万元，比上年度少 57.89 万元，主要原因是人员减少，三公经费减少。

2018 年支出 93.88 万元，上年度支出 144.15 万元，比上年度支出减少 50.27 万元，主要原因是人员减少，三公经费减少。

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。

2018 年支出 93.88 万元，上年度支出 144.15 万元，比上年度支出减少 50.27 万元，较上年减少 96.52%，减少主要原因是人员减少，三公经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 93.88 万元，一般公共服务支出 4.78 万元，占比 5.1%；城乡社区支出 89.11 万元，占比 94.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出 93.88 万元，年初预算 81.7 万元，比年初预算多支出 12.18 万元，增加主要原因是工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，车辆运行支出。

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 90.61 万元，人员经费 74.74 万元，公用经费 14.34 万元，占比 100%。

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 0.91 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 213.7%，其中公务用车运行维护费 0.84 万元，比年初预算增加 0.84 万元，增幅 100%；公务接待费 0.07 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 213.7%，与年初预算数相比其中公务用车运行维护费增 0.84 万元，增加原因是调拨

了 1 台公务车在使用；因公出国（境）费 0 万元；公务接待费相比减少 2.77 万元，减少原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩“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“三公经费”支出 0.91 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 0.84 万元，公务接待费 0.07 万元；公务接待费 0.07 万元，接待批次 3 次，人数 20 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

1、始终谨记肩头重担，确保治违控违重任不在改革期间失控失守。区建管办坚持不松劲、不松懈、不松口，充分发挥考评这根“指挥棒”的作用，有力保持了全区治违控

违工作的总体平稳。1-4 月份共计组织拆违行动 68 次，其中 2 次清表行动，共拆除违法建设 204 处，总计面积 109293.9 平方米（其中砖混结构 158 处，面积 97593.9 平方米，简易结构 46 处，面积 11700 平方米）。其中拆除存量违法建设 20 处，面积 31316.4 平方米；项目内拆除 146 处，面积 68640 平方米；新增违法建设强拆 35 处，面积 9337.5 平方米，控违 24 处，面积 54850 平方米，严厉打击了金办、宋办、明办、桂办涉征区域抢搭抢建行为。

2、始终保持高度责任意识，确保新一年湘江保护和治理工作顺利开局。今年以来，区建管办认真贯彻落实全市生态文明建设暨污染防治攻坚战大会精神，迅速制定 2018 年度全区湘江保护和治理项目责任清单，将水资源保护、工业污染防治、城镇生活污染治理、农业农村污染防治、不达标水体整治、生态保护等六大类 11 项重点工作任务逐一分解落实到相关区直部门和镇办。进一步加大对重点项目督促协调力度，确保天鹅湖黑臭水体、东西湖连通渠黑臭水体治理工程于元月初基本竣工，得到市创建办的充分肯定。

3、始终立足新职能新任务，迅速进入新的工作状态。根据区委、区政府安排，当前主要协助区财政局抓好综合治税和国有资产管理工。面对新任务、新业务，区建管办积极主动抓好对接，于 6 月初会同区财政局正式启动了综合治

税工作，在组织各镇办开展全区性税源摸底调查的同时，通过积极协调，加强服务，跟踪对接，完成了奥康销售贸易公司，可口可乐销售部两家企业在我区工商登记注册工作，新增税收 1100 万余元。

4、积极协助区财政局抓好国资管理工作。站在防范化解政府债务风险的高度，着力协助抓好国有资产管理，对区属国有资产进行一次全面摸排，摸清存量“家底”；积极对接协调，着力抓好国有资产产权确权、产权登记、土地变性、资产评估、资产处置、闲置资产招租等工作，盘活存量国有资产。

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 14.34 万元，比年初预算数增加 0.84 万元，增长 5.86%。主要原因是：增加公务用车 1 台。

（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 1.2 万元，主要是用于工作人员外出培训，人数 4 人，4 次参加上级举办的培训班，内容为学习城市建设和管理。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 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，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，其他用车主要无，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：荷塘区建管办	单位负责人：石治国
年末职工人数：5 人 (人员编制：8 人)	年末资产总额：33.364 万元； 负债总额：6.05 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 97.4 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 90.61 万元，其中：财政拨款 90.61 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 93.88 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 93.9 万元，人员支出 76.3 万元，公用经费支出 17.60 万元，比上年减少 34.85 %，三公经费 0.9 万元，比上年增减 少 11 %，公车购置和维护费 0.83 万元，公务接待费 0.07 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</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>1、2018 年全年支出 93.88 万元，上年总支出 144.15 比上年减少支出 50.25 万元，减少 11%。</p> <p>财政拨款支出 90.61 万元，上年财政拨款支出 133.44，较上年减少拨款 39.54 万元，减少占比 29.63%</p> <p>3、2018 年三公经费支出 0.9 万元。上年三公经费支出 2.85 万元，较上年减少 2 万元，减少比例 68.42%。其主要原因是严格控制公务接待费，不符合接待标准的坚持不接待，做到了厉行节约，加强内控和防风险意识。</p>
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	<p>1、始终谨记肩头重担，确保治违控违重任不在改革期间失控失守。根据全市城管体制改革要求，区建管办原管辖的二级机构治违大队于今年元月底成建制划归区域管局，原承担的治违考评职能于 4 月中旬移交区域管局。在 1-4 月份体制改革和部门职能调整的过渡期</p>

<p>述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>间，区建管办坚持不松劲、不松懈、不松口，充分发挥考评这根"指挥棒"的作用，有力保持了全区治违控违工作的总体平稳。1-4月份共计组织拆违行动68次，其中2次清表行动，共拆除违法建设204处，总计面积109293.9平方米（其中砖混结构158处，面积97593.9平方米，简易结构46处，面积11700平方米）。其中拆除存量违法建设20处，面积31316.4平方米；项目内拆除146处，面积68640平方米；新增违法建设强拆35处，面积9337.5平方米，控违24处，面积54850平方米，严厉打击了金办、宋办、明办、桂办涉征区域抢搭抢建行为。</p> <p>2、始终保持高度责任意识，确保新一年湘江保护和治理工作顺利开局。根据5月9日第24次政府常务会议精神，区建管办湘江保护和治理工作职能整体移交给区农村工作局。今年以来，区建管办认真贯彻落实全市生态文明建设暨污染防治攻坚战大会精神，迅速制定2018年度全区湘江保护和治理项目责任清单，将水资源保护、工业污染防治、城镇生活污染治理、农业农村污染防治、不达标水体整治、生态保护等六大类11项重点工作任务逐一分解落实到相关区直部门和镇办。进一步加大对重点项目督促协调力度，确保天鹅湖黑臭水体、东西湖连通渠黑臭水体治理工程于元月初基本竣工，得到市创建办的充分肯定。</p> <p>3、始终扛牢抓实主体责任，发挥好党组政治核心和示范引领作用。一是切实增强政治意识，与区委保持高度一致，对区委作出的决策部署、区委正在推进的重要工作、区委要求的重要学习，党组立即进行传达布置，迅速研究制定方案，认真组织实施，确保区委决策部署在建管系统落地生根、政令畅通。二是切实增强规矩纪律意识，始终与体制改革和职能转变的要求对标对表，始终坚决服从区委政府的调度安排，确保改革期间人心不乱、工作不断，确保职能、队伍、经费平稳顺利移交。三是切实增强群众意识，高度重视中央巡视组、省委巡视组信访交办案件协调处置，在分管领导指导下积极参与涉办矛盾纠纷调处化解。</p>
------------------------------	---

	<p>4、始终立足新职能新任务，迅速进入新的工作状态。根据区委、区政府安排，区建管办在完成原有职能移交的同时，当前主要协助区财政局抓好综合治税和国有资产管理工。面对新任务、新业务，区建管办积极主动抓好对接，于6月初会同区财政局正式启动了综合治税工作，在组织各镇办开展全区性税源摸底调查的同时，通过积极协调，加强服务，跟踪对接，完成了奥康销售贸易公司，可口可乐销售部两家企业在我区工商登记注册工作，新增税收1100万余元。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区建管办负责接受公众询问，接洽人：刘波；联系电话：28428689。