# 株洲市荷塘区人大常委会办公室

# 2018 年度部门决算

# 目　录

**第一部分　株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会概况**
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

# 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会概况

## 一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； 领导、主持县区人民代表大会代表的选举； 召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；及其他任命、撤销、罢免等职能。

## 二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：我委属于正处级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。下设 7 个内设机构：办公室、法制委、财经委、城环委、农业和农村工委、教科文卫体工委、联工委。

2018 年单位核定行政编制 19 名，其中行政编制 16 名，工勤人员 3 名。2018 年 12 月实有在职人员为 32 人，离休 0 人，退休 12 人。

（二）**决算单位构成。**株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会本级。

# 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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | 827.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 826.73 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 0.37 |
| | 8 | | | 21 | |
| **本年收入合计** | 9 | 827.20 | **本年支出合计** | 22 | 827.10 |
| 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 | 0.14 | 年末结转和结余 | 24 | 0.24 |
| | 12 | | | 25 | |
| **总计** | 13 | 827.34 | **总计** | 26 | 827.34 |

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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | | 827.20 | 827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.83 | 826.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 815.16 | 815.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 740.88 | 740.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 | 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

公开03表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | | 827.10 | 794.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.73 | 793.68 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 815.06 | 782.01 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 740.78 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 0.00 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 | 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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | 827.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 826.73 | 826.73 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 827.20 | **本年支出合计** | 23 | 827.10 | 827.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| **总计** | 14 | 827.34 | **总计** | 28 | 827.34 | 827.34 | 0.00 |

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

公开05表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | | 827.10 | 794.05 | 33.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 826.73 | 793.68 | 33.05 |
| 20101 | 人大事务 | 815.06 | 782.01 | 33.05 |
| 2010101 | 行政运行 | 740.78 | 740.78 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.05 | 0.00 | 33.05 |
| 2010104 | 人大会议 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 | 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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 | 417.38 | 302 | 商品和服务支出 | 318.41 | 310 | 资本性支出 | 2.15 |
| 30101 | 基本工资 | 154.15 | 30201 | 办公费 | 12.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.36 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | 2.15 |
| 30103 | 奖金 | 0.37 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 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 | 52.19 | 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 | 1.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.12 | 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 | 38.62 | 30211 | 差旅费 | 4.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.95 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.11 | 30215 | 会议费 | 20.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.63 | 30217 | 公务招待费 | 0.10 | 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 | 13.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.28 | 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 | 139.75 | 31204 | 费用补贴 | 13.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 48.79 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.79 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.64 | 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 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6.2 | 30239 | 其他交通费用 | 31.51 | 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 | 35.67 | 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 | | 460.49 | 公用经费合计 | | | | | 333.56 |

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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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 |
| 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |

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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会　　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。本单位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

2018 年度收入合计 827.20 万元，较 2017 年度减少 136.15 万元；其中财政拨款收入 827.20 万元，较 2017 年度减少 132.15 万元；其他收入 0 万元，较 2017 年度减少 4.00 万元；年初结转结余 0.14 万元；2018 年度支出合计 827.10 万元，较 2017 年减少 167.95 万元；其中基本支出 794.05 万元，较 2017 年度减少 194.86 万元；项目支出 33.05 万元，较 2017 年度增加 26.91 万元。年末结转和结余 0.24 万元较 2017 年度增加 0.10 万元。

与 2017 年度比较总收入和总支出都略有减少，原因是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 827.20 万元，其中财政拨款收入 827.20 万元，占总收入 100%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 827.10 万元，其中基本支出 794.05 万元，占总支出的 96%，项目支出 33.05 万元，占总支出的

24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 827.20 万元，比 2017 年减少 132.15 万元，减幅 13.8%，财政拨款支出合计 827.10 万元，比 2017 年减少 147.47 万元，减幅 15.1%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

## 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 年度财政拨款支出合计 827.10 万元，2017 年度财政拨款支出合计 974.57 万元，较 2017 年减少 15.1%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出合计 827.10 万元，其中：基本支出 794.05 万元，占比 96.00%；项目支出 33.05 万元，占比 4.00%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 826.73 万元，占总支出 99.9%。文化体育与传媒支出 0.37 万元，占总支出 0.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度财政拨款支出 827.10 万元，比年初预算数 679.51 万元增长 21.72%。其中基本支出决算数 794.05 万元，比年初预算数 669.51 万元增长 18.6%；项目支出决算数

33.05万元，比年初预算数10万元增长230.5%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出826.73万元，比年初预算数627.31万元增加199.42万元。文化体育与传媒支出0.37万元，比年初预算数增加0.37万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算740.78万元，比年初预算增加113.47万元。增加原因主要是年中追加的2018年下半年基本工资提标、市对区政绩考核等经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算33.05万元，比年初预算增加2.03万元。增加原因主要是工作需要，年中追加人大代表活动经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算18万元，与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支出决算2.73万元，比年初预算减少0.27万元。减少原因主要是完善财务内控制度，合理缩减经费开支。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算20.50万元，比年初预算增加20.50万元。增加原因主要是年初没有安排预算，年中因工作需要追加人

大代表活动经费及县市区人大补助经费。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算3.95万元，比年初预算增加3.95万元。增加原因主要是党建经费。

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7.72万元，比年初预算增加7.72万元。增加原因主要是县区补助经费等。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算0.37万元，比年初预算增加0.37万元。增加原因追加运行经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出794.05万元，其中：人员经费460.49万元，占56%，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等。日常公用经费333.56万元，占42%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）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”经费财政拨款支出合计 0.16 万元，比 2017 年减少 7.66 万元，下降 97.9%。比年初预算减少 11.34 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元，公务接待费用 0.16 万元，比 2017 年减少 7.66 万元，减幅 97.9%。比年初预算减少 11.34 万元。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。因公出国（境）费 0 万元。

**（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）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 0.16 万元，国内公务接待的批次全年 7 次，全年接待人数共计 42 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，2018 年收入 0.00 万元，2018 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）部门绩效自评结果

1、紧跟党委领导核心，落实重大决策。围绕"产业项目建设年"活动，主任会议就汉德车轿、中天杭萧钢构、等20余个重点项目建设情况进行视察调研；制定出台《株洲市荷塘区五届人大常委会专项工作评议实施方案》，对20项工作专项评议进行整体规划；认真审议表决各项人事任免议案，共选举和决定任免有关人员及接受辞职109人次；组织代表开展"金融支持中小微企业发展，支持壮大实体经济"的调研座谈，为加快推进转型升级、提高经济运行质量建言献策，

2、跟时代发展要求，助力"三大攻坚战"。防范债务风险。积极开展经济运行情况调研，认真审查了计划执行情况和"十三五"规划中期评估报告，听取和审议了2018年1—8月预算执行和审计报告反映问题的整改情况汇报，依法审查批准了2017年度区级财政决算和2018年区级预算调整方案；组织赴广州、珠海、天元区等先进地市、城区学习预算联网管理，制定出台关于推进预算联网监督工作实施方案，全面启动预算联网监督系统。维护生态文明。听取和审议我区环境状况和环境保护目标完成情况报告，成立专题调研组就全区环境保护和污染防治情况进行走访调研；

针对中央环保督查问题，积极参与建宁港黑臭水体整治，牵头成立人大代表志愿者队伍，在建宁港周边开展义务巡逻，定期清理港边垃圾。凝聚扶贫合力。每月定期赴茶陵县龙江村指导脱贫攻坚，支持和帮助联点村顺利通过国检，实现脱贫摘帽；积极开展城市帮困，一年来，共慰问困难群众及党员140余名，筹集扶贫帮困资金近70万元，帮助并督促解决了老旧小区改造、道路修缮、社区亮灯等热点难点问题70余个。动员和引导代表参与第二批公益众筹帮扶活动，筹集资金26万余元，分别对40余名困难对象，进行一年的精准帮扶。

3、紧跟人民生活向往，强化监督实效。开展工作评议。认真组织对发展和改革、科学技术、工业和信息化、司法行政、城市管理、农业农村等开展专项工作评议。共走访相关单位、企业30余个，座谈各界人士200余人，发放问卷调查表500余份，收集各方面意见建议70余条。在11月召开的区五届人大常委会第十五次会议上，对6项工作进行了满意度测评，司法行政工作满意率为95.8%，其他5项工作满意率均为91.7%。回应群众关切。围绕幼有所育，先后对小博士幼儿园、水竹幼儿园、四三〇幼儿园等进行视察；围绕病有所医，听取和审议我区个体诊所管理工作情况报告；围绕乡村振兴，组织代表赴岳阳市洋沙湖、伟大青龙湾特色小

镇等地进行学习考察，听取我区贯彻执行农民专业合作社法情况汇报，开展农村产业种植结构调整讨论和徐家塘千亩花海观摩活动。维护公平正义。通过开展宪法宣传进村（社区）、宪法知识竞赛和法律知识抢答赛等系列活动，弘扬宪法精神，树立宪法权威。听取和审议了区人民法院、区人民检察院上半年工作情况和起诉工作情况汇报，对决胜"基本解决执行难"进行专项调研。全年，共组织代表听审评议法院审理案件5件，评查"两院"案卷卷宗20本，审查备案政府及相关部门规范性文件4份，接待来访群众80余人次，受理、办理各类信访件50余件。

4、紧跟代表履职需求，优化服务水平。完善代表履职管理。认真贯彻市委、市人大常委会关于代表工作的"1+4"文件要求，严格落实代表积分制考核和代表（联）组考核等各项制度，积极组织开展市代表述职活动，统筹安排刘勇、肖长江等10名市代表先后在两次区人大常委会会议上进行述职，并进行满意度测评，满意率均在96%以上。指导镇、街道出台相关方案，开展述职评议工作。强化建议办理实效。严把代表建议"质量关"，组织代表开展视察调研活动20余次。区五届人大三次会议及闭会期间共收到代表建议、批评和意见69件，较上一年减少27件，实际解决47件，占68%，同比提高十二个百分点。畅通代表联系渠道。结合仙庾镇、

明照街道、金山街道新建办公楼的实际，从常委会机关工作经费中拨付15万元建设经费，要求不遗余力将代表工作室建设好，并逐步向村、社区延伸。截止6月底，代表工作室已实现村、社区全覆盖。统筹将163名区代表及43名驻区市代表划分至每个代表工作室，定期驻室接待来访群众，全年，共组织全区各级代表开展代表（联）组活动30余次，代表入室参与接待260余人次，收集和整理意见和建议190余条，为全区健康有序发展和人民幸福生活做出了积极努力。

5、紧跟履职能力提升，加强自身建设。让党组作用充分发挥。进一步完善议事规则及决策程序，充分发挥党组把方向、管大局、促落实的领导作用。推进"两学一做"学习教育常态化、制度化，积极推进党支部"五化"建设，将主题党日活动与周五“人人讲课”竞赛活动相结合，机关党组织整体活力得到有效激发。以学习保持政治定力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，定期组织召开党组会议和机关全体工作人员会议学习传达中央、省、市、区委重大决策和重要会议精神。加强学习培训，积极组织机关干部到中国政法大学脱产学习，组织相关委室主任和镇人大主席、街道人大工委主任先后赴北京、成都、青海等地学习考察。与镇、街人大联动互进。树立人大"一

盘棋"思想，修订并完善了关于规范镇、街道人大工作和关于加强镇、街道代表工作室建设等一系列指导意见，为镇、街道人大工作开展提供了制度保障。建立和完善市、区、镇三级代表微信群，定期通报重要活动和工作动态。

## 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333.56万元，比年初预算数增长159.51万元，增幅44.8%。运行经费增加原因：2018年度积极组织代表开展视察调研活动，完善工作评议等多项提升自身能力，加强自身建设的项目，导致经费有所增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费20.48万元，用于区五届人大四次会议，人数450人；开支培训费6.90万元，用于法制委工作培训，会计继续教育培训费用等，人数100人；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、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 0 辆，其中，部级领导干部用车 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 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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：荷塘区人大常委会</td><td>单位负责人：龙丽娜</td></tr>
<tr><td colspan="2">年末职工人数：32人<br>（人员编制：19人）</td><td>年末资产总额：51.79万元；<br>负债总额：0.34万元</td></tr>
<tr><td>年度预算收支情况</td><td colspan="2">1.年初预算资金 679.51 万元。<br>2.单位年度总收入 827.20 万元，其中：财政拨款827.20 万元，其他收入0万元。<br>3.单位年度总支出 827.20万元，其中：项目支出 33.05万元，基本支出794.05万元，人员支出598.1万元，公用经费支出195.95万元，比上年减少 18.95 %，三公经费0.16万元，比上年减少97.95%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.16万元，出国经费 0 万元。<br>4.单位基建维修支出 0 万元。。</td></tr>
<tr><td>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）</td><td colspan="2">一、支出情况分析：财政拨款基本支出827.20万元，用于工资福利支出554.98万元；商品服务支出212.14万元；和对个人和家庭的补助支出43.11万元；其他资本性支出3.86万元；其他对企事业单位补贴13万元。项目支出33.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于开展各项调研、代表视察、常委会工作经费等业务性专项支出。根据文件精神，贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，严控支出严肃财经纪律，三公经费支出0.16万元，比上年减少97.95%，其中公务接待费0.16万元，是因为严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制"三公"经费开支。<br>二、存在问题：预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够，预算完成率、预算控制率有待提高。<br>三、改进措施：</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 1.细化预算编制工作。进一步加强机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。<br>2.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 |
| 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) | 根据本单位实际情况，本着励行节约和资金效益最大化的原则，主要完成了以下工作：<br>一、2018 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。<br>二、预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中"三公"经费比 2017 年有大幅下降。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。<br>三、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。<br>四、完成工作任务事项。<br>全年共组织召开常委会会议 7 次，主任会议 11 次，听取和审议"一府一委两院"工作报告 21 项，作出决议、决定 15 项。<br>1、紧跟党委领导核心，落实重大决策。围绕"产业项目建设年"活动，主任会议就汉德车轿、中天杭萧钢构、等 20 余个重点项目建设情况进行视察调研；制定出台《株洲市荷塘区五届人大常委会专项工作评议实施方案》，对 20 项工作专项评议进行整体规划；认真审议表决各项人事任免议案，共选举和决定任免有关人员及接受 |

| | |
|---|---|
| | 辞职109人次；组织代表开展"金融支持中小微企业发展，支持壮大实体经济"的调研座谈，为加快推进转型升级、提高经济运行质量建言献策，<br>2、跟时代发展要求，助力"三大攻坚战"。防范债务风险。积极开展经济运行情况调研，认真审查了计划执行情况和"十三五"规划中期评估报告，听取和审议了2018年1—8月预算执行和审计报告反映问题的整改情况汇报，依法审查批准了2017年度区级财政决算和2018年区级预算调整方案；组织赴广州、珠海、天元区等先进地市、城区学习预算联网管理，制定出台关于推进预算联网监督工作实施方案，全面启动预算联网监督系统。维护生态文明。听取和审议我区环境状况和环境保护目标完成情况报告，成立专题调研组就全区环境保护和污染防治情况进行走访调研；针对中央环保督查问题，积极参与建宁港黑臭水体整治，牵头成立人大代表志愿者队伍，在建宁港周边开展义务巡逻，定期清理港边垃圾。凝聚扶贫合力。每月定期赴茶陵县龙江村指导脱贫攻坚，支持和帮助联点村顺利通过国检，实现脱贫摘帽；积极开展城市帮困，一年来，共慰问困难群众及党员140余名，筹集扶贫帮困资金近70万元，帮助并督促解决了老旧小区改造、道路修缮、社区亮灯等热点难点问题70余个。动员和引导代表参与第二批公益众筹帮扶活动，筹集资金26万余元，分别对40余名困难对象，进行一年的精准帮扶。<br>3、紧跟人民生活向往，强化监督实效。开展工作评议。认真组织对发展和改革、科学技术、工业和信息化、司法行政、城市管理、农业农村等开展专项工作评议。共走访相关单位、企业30余个，座谈各界人士200余人，发放问卷调查表500余份，收集各方面意见建议70余条。在11月召开的区五届人大常委会第十五次会议上，对6项工作进行了满意度测评，司法行政工作满意率为95.83%，其他5项工作满意率均为91.67%。回应群众关切。围绕幼有所育，先后对小博士幼儿园、水竹幼儿园、四三〇幼儿园等进行视察；围绕病有所医，听取和审议我区个体诊所管理工作情况报告；围绕乡村 |

| | |
|---|---|
| | 振兴，组织代表赴岳阳市洋沙湖、伟大青龙湾特色小镇等地进行学习考察，听取我区贯彻执行农民专业合作社法情况汇报，开展农村产业种植结构调整讨论和徐家塘千亩花海观摩活动。维护公平正义。通过开展宪法宣传进村（社区）、宪法知识竞赛和法律知识抢答赛等系列活动，弘扬宪法精神，树立宪法权威。听取和审议了区人民法院、区人民检察院上半年工作情况和起诉工作情况汇报，对决胜"基本解决执行难"进行专项调研。全年，共组织代表听审评议法院审理案件5件，评查"两院"案卷卷宗20本，审查备案政府及相关部门规范性文件4份，接待来访群众80余人次，受理、办理各类信访件50余件。<br>4、紧跟代表履职需求，优化服务水平。完善代表履职管理。认真贯彻市委、市人大常委会关于代表工作的"1+4"文件要求，严格落实代表积分制考核和代表（联）组考核等各项制度，积极组织开展市代表述职活动，统筹安排刘勇、肖长江等10名市代表先后在两次区人大常委会会议上进行述职，并进行满意度测评，满意率均在96%以上。指导镇、街道出台相关方案，开展述职评议工作。强化建议办理实效。严把代表建议"质量关"，组织代表开展视察调研活动20余次。区五届人大三次会议及闭会期间共收到代表建议、批评和意见69件，较上一年减少27件，实际解决47件，占68%，同比提高十二个百分点。畅通代表联系渠道。结合仙庾镇、明照街道、金山街道新建办公楼的实际，从常委会机关工作经费中拨付15万元建设经费，要求不遗余力将代表工作室建设好，并逐步向村、社区延伸。截止6月底，代表工作室已实现村、社区全覆盖。统筹将163名区代表及43名驻区市代表划分至每个代表工作室，定期驻室接待来访群众，全年，共组织全区各级代表开展代表（联）组活动30余次，代表入室参与接待260余人次，收集和整理意见和建议190余条，为全区健康有序发展和人民幸福生活做出了积极努力。<br>5、紧跟履职能力提升，加强自身建设。让党组作用充分发挥。进一步完善议事规则及决策程序，充分发挥党组把方向、管大局、促 |

| | |
|---|---|
| | 落实的领导作用。推进"两学一做"学习教育常态化、制度化，积极推进党支部"五化"建设，将主题党日活动与周五"人人讲课"竞赛活动相结合，机关党组织整体活力得到有效激发。以学习保持政治定力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，定期组织召开党组会议和机关全体工作人员会议学习传达中央、省、市、区委重大决策和重要会议精神。加强学习培训，积极组织机关干部到中国政法大学脱产学习，组织相关委室主任和镇人大主席、街道人大工委主任先后赴北京、成都、青海等地学习考察。与镇、街人大联动互进。树立人大"一盘棋"思想，修订并完善了关于规范镇、街道人大工作和关于加强镇、街道代表工作室建设等一系列指导意见，为镇、街道人大工作开展提供了制度保障。建立和完善市、区、镇三级代表微信群，定期通报重要活动和工作动态。 |

以上信息由株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会负责接受公众询问，接洽人：张超；联系电话：28428495。