

株洲市荷塘区城乡建设局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区城乡建设局概况

- 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

株洲市荷塘区城乡建设局概况

一、部门职责

- （一）承担全区基础设施有关项目的建设任务；
- （二）是负责全区乡村公共道路的规划建设、维护和管理；
- （三）配合市住建局对区内建筑业市场进行监督和管理；
- （四）区棚改工作以及配合市房产局开展对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区城乡建设局内设机构包括：办公室、村镇办、财务室。二级机构建安办。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区城乡建设局 2018 年度部门决算即株洲市荷塘区城乡建设局本级 2018 年度部门决算。

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：株洲市荷塘区城乡建设局						单位：万元
收入			支出			
项 目 次	行次	决算数 1	项 目 次	行次	决算数 2	
一、财政拨款收入	1	10820.93	一、一般公共服务支出	27	57.00	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28		
三、事业收入	3		三、国防支出	29		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	84.86	
六、其他收入	6	592.54	六、科学技术支出	32	1690.61	
	7		七、文化体育与传媒支出	33		
	8		八、社会保障和就业支出	34		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35		
	10		十、节能环保支出	36	6.67	
	11		十一、城乡社区支出	37	4908.77	
	12		十二、农林水支出	38		
	13		十三、交通运输支出	39	357.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40		
	15		十五、商业服务业等支出	41		
	16		十六、金融支出	42		
	17		十七、援助其他地区支出	43		
	18		十八、国土海洋气象等支出	44		
	19		十九、住房保障支出	45	4266.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	46		
	21		二十一、其他支出	47		
本年收入合计	22	11413.47	本年支出合计	48	11371.66	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49		
年初结转和结余	24	0.12	年末结转和结余	50	41.93	
	25			51		
总计	26	11413.59	总计	52	11413.59	

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：株洲市荷塘区城乡建设局									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		11,413.47	10,820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	592.54	
201	一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	671.67	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	671.67	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,950.58	4,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	
21201	城乡社区管理事务	815.68	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	
2120101	行政运行	814.68	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	292.54	
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,232.05	2,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	995.55	995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	城乡社区建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施运营及对社会开放设施收入安排的支出	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施运营及对社会开放设施收入安排的支出	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	357.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21401	公路水路运输	357.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2140104	公路建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2140106	公路养护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,266.75	4,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	4,266.75	4,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,200.00	4,200.00	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：株洲市荷塘区城乡建设局							公开03表
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	单位：万元
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		11,371.66	11,326.66	45.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.00	13.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.00	13.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.00		44.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,690.61	1,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	671.67	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	671.67	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,908.77	4,907.77	1.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	773.87	772.87	1.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	772.87	772.87		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,232.05	2,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	995.55	995.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施维护费及对应专项债务收入安排的支出	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施维护费安排的支出	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,266.75	4,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,266.75	4,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,200.00	4,200.00	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							
部门：株洲市荷塘区城乡建设局							公开04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	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	8982.93	一、一般公共服务支出	28	57	57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1838.00	二、外交支出	29	0		
	3		三、国防支出	30	0		
	4		四、公共安全支出	31	0		
	5		五、教育支出	32	84.86	84.86	
	6		六、科学技术支出	33	1690.61	1690.61	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0		
	8		八、社会保障和就业支出	35	0		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0		
	10		十、节能环保支出	37	6.67	6.67	
	11		十一、城乡社区支出	38	4658.04	2820.04	1838.00
	12		十二、农林水支出	39	0		
	13		十三、交通运输支出	40	57	57	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0		
	16		十六、金融支出	43	0		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0		
	19		十九、住房保障支出	46	4266.75	4266.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0		
	21		二十一、其他支出	48	0		
本年收入合计	22	10820.93	本年支出合计	49	10820.93	8982.93	1838
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10820.93	总计	54	10820.93	8982.93	1838
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：株洲市荷塘区城乡建设局

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	8,982.93	8,937.93	45.00
201	一般公共服务支出	57.00	13.00	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.00	13.00	44.00
2010302	一般行政管理事务	44.00		44.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	
205	教育支出	84.86	84.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.86	84.86	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.86	84.86	
206	科学技术支出	1,690.61	1,690.61	0.00
20604	技术与开发	1,018.94	1,018.94	
2060499	其他技术研究开发支出	1,018.94	1,018.94	
20699	其他科学技术支出	671.67	671.67	
2069999	其他科学技术支出	671.67	671.67	
211	节能环保支出	6.67	6.67	0.00
21199	其他节能环保支出	6.67	6.67	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.67	6.67	
212	城乡社区支出	2,820.04	2,819.04	1.00
21201	城乡社区管理事务	523.14	522.14	1.00
2120101	行政运行	522.14	522.14	
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21202	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	
2120201	城乡社区规划与管理	29.28	29.28	
21203	城乡社区公共设施	2,232.05	2,232.05	
2120303	小城镇基础设施建设	995.55	995.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.50	1,236.50	
21299	其他城乡社区支出	35.57	35.57	
2129999	其他城乡社区支出	35.57	35.57	
214	交通运输支出	57.00	57.00	
21401	公路水路运输	57.00	57.00	
2140106	公路养护	41.00	41.00	
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	4,266.75	4266.75	
22101	保障性安居工程支出	4,266.75	4266.75	
2210105	农村危房改造	66.75	66.75	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,200.00	4200	

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：株洲市荷塘区城乡建设局			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	362.92	302	商品和服务支出	8546.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	98	30201	办公费	29.42	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	72.28	30202	印刷费	5.09	31002	办公设备购置		
30103	奖金	103.88	30203	咨询费	7.58	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	2	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	34.42	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	5	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2683.13	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	28.77	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费	25.75	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5669.33	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	10.53	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3	30229	福利费	0.67	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		30239	其他交通费用	30.52	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	73.56	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		391.69	公用经费合计			8546.24			
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：株洲市荷塘区城乡建设局						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
5	0	0	0	0	5	0.059	0	0	0	0	0.059

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：株洲市荷塘区城乡建设局				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			1838.00	1838.00	1838.00		
212	城乡社区支出		1838.00	1838.00	1838.00		
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00	400.00		
2120803	城市建设支出		400.00	400.00	400.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1438.00	1438.00	1438.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1438.00	1438.00	1438.00		

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 11413.47 万元，比上年降低 29.81%。总支出 11371.66 万元，比上年降低 32.66%。减少的主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 11413.47 万元，其中财政拨款收入 10720.93 万元，占总收入的 94.81%；其他收入 592.57 万元，占总收入的 5.19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 11371.66 万元中，其中基本支出 11326.66 万元，占总支出的 99.6%；项目支出 45 万元，占总支出的 0.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 10820.93 万元，比上年降低 33.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8982.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1838 万元。财政拨款总支出 10820.93 万元，比上年降低 33.45%，其中：一般公共预算财政拨款支出 8982.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1838 万元。财政拨款收入支出减少原因主要是建设项目资金的减少。

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。财政拨款本年支出 8982.93 万元，占本年支出的 83.01%，比上年降低 43.49%。财政拨款支出减少原因主要是一般性支出、建设项目资金等经费支出减少。

（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 8982.93 万元，其中，基本支出 8937.93 万元，占比 99.49%；项目支出 45 万元，占比 0.51%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 57 万元，占本年财政拨款支出 8982.93 万元的 0.64%；教育支出 84.86 万元，占本年支出的 0.95%；科学技术支出 1690.61 万元，占本年支出的 18.82%；节能环保支出 6.67 万元，占本年支出的 0.07%；城乡社区支出 2820.04 万元，占本年支出的 31.39%；交通运输支出 57 万元，占本年支出的 0.63%；住房保障支出 4266.75 万元，占本年支出的 47.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 8982.93 万元，比年初预算数 417.6 万元增加 2051.08%。其中基本支出决算数 8937.93 万元，比年初预算数 416.6 万元增加 2045.44%；项目支出决算数 45 万元，比年初安排预算 1 万元增加 44 万元。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 57 万元，比年初预算数 417.6 万元减少 360.6 万元；教育支出 84.86 万元，比年初预算增

加 84.86 万元；科学技术支出 1690.61 万元，比年初预算增加 1690.61 万元；节能环保支出 6.67 万元，比年初预算增加 6.67 万元；城乡社区支出 2820.04 万元，比年初预算增加 2820.04 万元。交通运输支出 57 万元，比年初预算增加 57 万元；住房保障支出 4266.75 万元，比年初预算增加 4266.75 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和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）一般行政管理事务（项）支出决算 44 万元，比年初预算增加 44 万元。增加原因主要是促进区域经济发展奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 13 万元，比年初预算增加 13 万元。增加原因是四上企业的认定奖金。

3、教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）支出决算 84.86 万元，比年初预算增加 84.86 万元。增加原因是项目建设资金

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出决算 1018.94 万元，比年初预算增

加 1018.94 万元。增加原因是 2018 年度新增政府债券支出。

5、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 671.67 万元，比年初预算增加 671.67 万元。增加原因是 2018 年度新增政府债券支出。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算 6.67 万元，年初预算安排 6.67 万元。增加原因是桂花片区测量、编制费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）支出决算 522.14 万元，比年初预算增加 104.54 万元。增加部分是人员工资提标等。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出决算 1 万元，比年初预算增加 1 万元。增加原因是创文监理费。

9、城乡社区支出支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算 29.28 万元，比年初预算增加 29.28 万元。增加原因是无人管理小区基础设施费。

10、城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 995.55 万元，比年初预算增加 995.55 万元。增加原因是路灯提质改造建设资金、升龙路建设费用、天鹅湖景观建设资金等项目资金。

11、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 1236.5 万元，比年初预算增加 1236.5 万元。增加原因是小街小巷和老旧小区的改造资金。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他其他城乡社区支出（项）支出决算 35.57 万元，比年初预算增加 35.57 万元。增加原因是市政维护经费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算 41 万元，比年初预算增加 41 万元。增加原因是农村公路小修保养资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 16 万元，比年初预算增加 16 万元。增加原因是农村招呼站的补助资金。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算 66.75 万元，比年初预算增加 66.75 万元。增加原因是农村危房补助资金。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算 4200 万元，比年初预算增加 4200 万元。增加原因是保障性安居工程周边道路配套资金。

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 8937.93 万元，占本年财政拨款支出

8982.93 万元的 99.49%。基本支出中人员经费 391.69 万元，占基本支出 8937.93 万元的 4.38%，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 8546.24 万元，占基本支出的 95.62%，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 0.059 万元，比年初预算 5 万元的减少 99%，比上年 4.45 万元减少 98.6%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算 0 万元；公务接待费支出 0.059 万元，比年初预算 5 万元下降 99%，比上年 4.45 万元减少 98.6%。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 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0.059 万元，国内公务接待的批次 2 次，全年接待人数共计 15 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 万元，本年收入 1838 万元，其中城市建设收入 400 万元，占总收入的 21.76%；其他城市基础设施配套费 1438 万元，占总收入的 78.24%。

本年财政拨款支出 1838 万元，其中城市建设支出 400 万元，占总支出的 21.76%；其他城市基础设施配套费 1438 万元，占总支出的 78.24%；年末结转和结余 0 万元。

本年度财政拨款资金主要为维修（护）费（道路建设工程资金）等。

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、市委、市政府重点工作考核指标完成情况。

“四上”企业培育申报入库工作，今年的目标任务是 9

家，已完成 10 家，完成任务目标 110%。积极与市住建局沟通，按照市局考核要求全力配合加快推进新型城镇化和绿色建筑推广工作。固定资产投资，已完成指标任务。

2、全面建成小康社会目标完成情况 。

城镇化率 \geq 95%，已完成指标任务。人均住房使用面积 \geq 37 平方米，已完成指标任务。建制村通客车率 100%，已完成指标任务。城镇污水处理率 \geq 96%，完成指标任务。

3、民生工程目标完成情况

城市棚户区改造 1966 户；农村公路安保设施建设完成 8.918 公里；推进老旧小区改造及三供一业开工建设 25 个；改造城区小街小巷 15 条；建成农村客运招呼站完成 2 个；荷塘区夕阳红、妇女儿童、文体三中心项目已完成征拆工作及土地平整和桩基础工程；厕所革命项目新建 22 座公厕，升级改造 21 座公厕；完成红旗路三座人行天桥建设。

4、基础设施建设情况

全年共实施市政项目 43 项，工程建设总投资约 28.11 亿元，年内计划投资 11.87 亿元。金荷大道（新塘路四期）已完成年度投资和征拆工作，现由于资金政策调整，项目暂缓；象湾路（燕塘路-金达路）现已完成年度投资，荷塘大道至金泉路段已通车，目前正在进行绿化工程施工；余湾路一期（荷塘大道-金泉路）现已完成年度投资，已完成路基

土石方 2 万方回填；罗湾路（燕塘路-金达路）现已完成年度计划投资，完成部分水温层；枫丹南路（香榭路-黄泥塘路）已完成年度投资，并已竣工通车。日月湖及配套路网项目已完成年度投资，水利一期已完成土石方工程及配套安装工程，园林绿化工程完成 52%；新苗公园已完成年计划投资的 87%；已完成征拆工作，预计年底开工。

5、安全生产整治情况

成立了安全检查小组，积极开展“大排查、大管控、大整治”行动。全年多次对建筑施工、瓶装燃气、老旧危楼及边坡、农村公路及长途汽车站四个方面安全生产进督查。共排查各类安全隐患 76 条，整治隐患 76 条全部整改到位，下发督办函 19 份，各类整改通知 50 余份，出动检查人员 200 余人次。

6、污染防治工作情况

结合城市道路建设及老旧小区改造，完善了辖区城市污水收集管网。主要是仙庾镇污水管网工程、白石港（龙母河）水竹湖片区老河道受桂花路片区生活污水直排污染工程、桂花干渠截污工程、建宁港太阳支流主要是受南郊垃圾场垃圾渗漏液污染工程。

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 8546.24 万元，比年初预算数 417.6 万元增加 8128.64 万元，增长 1946.51%。主要原因是：我区政府性投资项目较多，增加道理建设、农村公路建设项目等资金。

（二）一般性支出情况。

2018 年本部门开支会议费 0.2060 元，用于召开建筑企业座谈会会议，人数 51 人，内容为我区三级以上建筑企业座谈会，共商我区建筑企业发展；开支培训费 2.2172 万元，

1、用于开展第五期公共机构节能管理远程培训，人数 1 人，内容为完善节能管理业务培训机制，建立上下联动、条块结合的培训组织体系，提升节能管理人员的能力素质要求；

2、用于举办新型城镇化及村庄规划建设管理专题培训班，人数 1 人，内容为提供工作人员专业水平，加强村庄规划建设管理，全面推进新型城镇化进程，培训实行统一安排、封闭管理，学员住宿费用自理，其他费用由市新型城镇化办负责；

3、用于城建党委井冈山培训学习，人数 22 人，内容包括场地费、教学费、资料费、学习住宿费及用餐费。

（三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4756.68 万元，其

中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 4756.03 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，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

<p>部门（单位）名称：株洲市荷塘区住房和城乡建设局</p>	<p>单位负责人：朱福兴</p>
<p>年末职工人数： 25 人 （人员编制： 25 人）</p>	<p>年末资产总额： 1437.31 万元； 负债总额：1337 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1. 年初预算资金 417.59 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 11413.47 万元，其中：财政拨款 10820.94 万元，其他收入 592.53 万元。</p> <p>3. 单位年度总支出 11371.67 万元，其中：项目支出 45 万元，基本支出 11326.67 万元，人员支出 399.88 万元，公用经费支出 10926.79 万元，比上年增减 -33.21%，三公经费 0.059 万元，比上年增减-98.69%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.059 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>
<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>	<p>2017 年“三公”经费 4.45 万元，2018 年比上年三公经费减少 4.39 万元。三项费用中，主要是公务运行费用、公务接待费的减少，公车购置费和出国经费支出没有发生。减少的主要原因，一是实施车改后公务用车费没有发生，二是进一步压减公务接待费支出。</p>

<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，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>1. 市委、市政府重点工作考核指标完成情况</p> <p>“四上”企业培育申报入库工作，今年的目标任务是 9 家，已完成 10 家,完成任务目标 110%</p> <p>2. 全面建成小康社会目标完成情况</p> <p>城镇化率$\geq 95\%$，已完成指标任务。人均住房使用面积≥ 37 平方米，已完成指标任务。建制村通客车率 100%，已完成指标任务。城镇污水处理率$\geq 96\%$，完成指标任务。</p> <p>3. 民生工程目标完成情况</p> <p>城市棚户区改造 1966 户；农村公路安保设施建设完成 8.918 公里；推进老旧小区改造及三供一业开工建设 25 个；改造城区小街小巷 15 条；建成农村客运招呼站完成 2 个；厕所革命项目新建 22 座公厕，升级改造 21 座公厕；完成红旗路三座人行天桥建设。</p> <p>（二）基础设施建设情况</p> <p>全年共实施市政项目 43 项，工程建设总投资约 28.11 亿元，年内计划投资 11.87 亿元。</p> <p>（三）安全生产整治情况</p> <p>全年多次对建筑施工、瓶装燃气、老旧危楼及边坡、农村公路及长途汽车站四个方面安全生产进督查。共排查各类安全隐患 76 条，整治隐患 76 条全部整改到位，下发督办函 19 份，各类整改通知 50 余份，出动检查人员 200 余人次。</p> <p>（四）污染防治工作情况</p> <p>结合城市道路建设及老旧小区改造，完善了辖区城市污水收集管网；仙庾镇污水管网工程已完成征地拆迁。白石港（龙母河）水竹湖片区老河道受桂花路片区生活污水直排污染，我局已启动桂花干渠截污工程进行源头治理,压力管已全线铺设完成，日处理 1.2 万吨的污水泵站设备安装基本完成。</p>
--	---

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：易歆；联系电话：28428537。

