

**株洲市人民政府经济研究**

**和金融工作办公室**

**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室概况

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

株洲市人民政府经济研究  
和金融工作办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府主要领导重要讲话、理论文章，组织有关部门起草、修改市政府重要综合性材料。

(二) 负责对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，制订可行性论证方案，提出政策建议；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

(三) 联系、指导各县市区政府及市政府各部门综合调研工作。

(四) 贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况；组织拟订全市金融业发展规划和促进金融服务行业发展的意见和建议；协调县市区和相关部门推进全市金融市场体系建设。

(五) 负责联系协调省、市金融管理机构和驻株金融机构及金融服务业中介机构；协调推动保险、证券、期货业规范发展；指导、协调全市金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，配合有关部门管理地方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

(六) 研究地方金融改革和发展重大问题；统筹推进全市金融改革和创新发展。

(七) 负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全市拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全市资本市场直接融资。

(八) 负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的复审工作。

(九) 负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

(十) 指导地方性金融业和金融服务业行业协会自律建设和管理。

(十一) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据上述职责，市人民政府经济研究和金融工作办公室设 7 个内设机构：综合科（法规科）、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科（院士专家咨询工作联络科）、银行科、证券保险和企业上市指导科、金融稳定科（小额贷款公司管理科）。

(二) 决算单位构成。株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室单位本级。（本单位无二级机构）

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

2018年度

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	金 额 2
		金额 1	出 支			
一、财政拨款收入	1	616.81	一、一般公共服务支出	28		543.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29		0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30		0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31		0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32		0.00
六、其他收入	6	2.12	六、科学技术支出	33		0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34		0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35		32.37
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36		32.26
	10	0	十、节能环保支出	37		0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38		0.00
	12	0	十二、农林水支出	39		0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40		0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41		0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42		0.00
	16	0	十六、金融支出	43		11.34
	17	0	十七、援助其他地区支出	44		0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45		0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46		0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47		0.00
	21	0	二十一、其他支出	48		0.00
	22	0		49		0
本年收入合计	23	618.93	本年支出合计	50		619.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51		0.00
年初结转和结余	25	0.61	年末结转和结余	52		0.01
	26	0		53		0
总计	27	619.54	总计	54		619.54

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

2018年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	2018年度					
		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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		618.93	616.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.96	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.96	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	512.96	510.84	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.34	5.34	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。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

2018年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	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		619.53	614.53	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.57	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.57	513.57	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.34	6.34	5.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

2018年度

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	616.81	一、一般公共服务支出	28	541.45	541.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	32.37	32.37	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.26	32.26	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	11.34	11.34	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	616.81	本年支出合计	49	617.41	617.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.61	年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.61		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	617.42	总计	54	617.42	617.42	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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

2018年度

金额单位：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	617.41	612.41	5.00
201	一般公共服务支出	541.45	541.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.45	541.45	0.00
2010301	行政运行	511.45	511.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.37	32.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.26	32.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
217	金融支出	11.34	6.34	5.00
21701	金融部门行政支出	6.00	1.00	5.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00	1.00	5.00
21799	其他金融支出	5.34	5.34	0.00
2179901	其他金融支出	5.34	5.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		331.21	302 商品和服务支出		263.16	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		134.61	30201 办公费		14.88	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		66.59	30202 印刷费		17.67	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		33.22	30203 咨询费		21.35	310 资本性支出		4.41
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.04	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		0.00	30205 水费		0.00	31002 办公设备购置		4.41
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		29.43	30206 电费		0.00	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		0.72	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		12.12	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		7.57	30209 物业管理费		7.06	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		1.28	30211 差旅费		24.13	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		24.80	30212 因公出国（境）费用		14.58	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		12.03	30213 维修（护）费		2.96	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		9.57	30214 租赁费		3.06	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		13.64	30215 会议费		4.28	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		1.94	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		2.94	30217 公务接待费		0.69	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		0.00	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		1.30	30226 劳务费		29.55	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		0.54	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		9.89	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		6.33	30229 福利费		6.79	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		7.47	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		2.52	30239 其他交通费用		21.16			0
		0.00	30240 税金及附加费用		0.00			0
		0.00	30299 其他商品和服务支出		74.93			0
人员经费合计		344.84				公用经费合计		267.57

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

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
22.75	14.58	7.47	0.00	7.47	0.69	22.75	14.58	7.47	0.00	7.47	0.69

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 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：株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室

项 目	科 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
合计		无					

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。

株洲市人民政府经济研究和金融工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计619.54万元。与2017年相比，增加50.84万元，增长8.94%，主要是因为年度工资调标，工作经费及项目经费追加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计618.93万元，其中：财政拨款收入616.81万元，占99.66%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2.12万元，占0.34%。年初结转和结余0.61万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计619.53万元，其中：基本支出614.53万元，占99.19%；项目支出5万元，占0.81%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余0.01万元。

## **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、支总计617.42万元，与2017年相比，增加48.72万元，增长8.57%，主要是年度工资调标，工作经费及项目经费追加。

## **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617.41万元，占本年支出合计的99.66%，与2017年相比，财政拨款支出增加49.33万元，增长8.68%，主要是因为年度工资调标，工作经费及项目经费追加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出617.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.45万元，占比87.70%；社会保障和就业支出

32.37 万元，占总支出 5.24%；医疗卫生与计划生育支出 32.26 万元，占总支出 5.23%，金融支出 11.34 万元，占总支出 1.83%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为 521.05 万元，支出决算为 513.57 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务（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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，主要原因是：新增外聘人员的工资及五险一金；工资考核调标；工作经费追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付口径调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.82 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 26.01 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，主要原因是：根据市委市政府关于加快服务业集聚区建设的政策精神，开展金融服务业集聚区建设方案研究，增加业务专项咨询费。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，主要原因是：根据市委市政府关于加快服务业集聚区建设的政策精神，开展金融服务业集聚区建设方案研究，增加业务专项咨询费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 612.41 万元，其中：人员经费 344.84 万元，占基本支出的 56.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 267.57 万元，占基本支出的 43.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74

万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.08万元，增长124.31%，增长的主要原因是根据政府工作安排，因公出国任务增加。

公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.8万元，减少72.29%，减少的主要原因是接待批次及人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.19万元，减少2.48%，减少的主要原因是公务用车维护费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占3.03%，因公出国（境）费支出决算14.58万元，占64.12%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占32.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为14.58万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

根据湘政外出字[2018]0570号文件，赴英国、芬兰项目洽谈，支出6.39万元，主要用于交通、住宿及伙食费等。

根据湘政外出字[2018]1546号文件，赴巴西、智利、阿根廷技术交流合作，支出8.19万元，主要用于交通、住宿及伙食费等。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组9个、来宾74人次，主要是接待阳光保险、民生证券、省证监局来株考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.47万元，主要是燃料、过桥过路、车辆保险和保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金617.41万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(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267.57万元，比年初预算数增加7.03万元，增长2.7%。主要原因是增加部分商品和服务支出及业务性专项。

### **(二) 一般性支出情况**

本部门2018年度开支会议费4.28万元，用于召开用于召开全市金融工作暨处非工作会议，人数155人，内容为贯彻落实中央、省有关精神，总结全市2017年金融工作，分析当前金融形势，部署2018年重点工作；开支培训费1.94万元，用于开展中青班培训，人数2人，内容为

中青班素质提升及党性锻炼。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额88.7万元，其中：政府采购货物支出40.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额88.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.7万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 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

## 一、预算单位基本情况

中共株洲市委株洲市人民政府关于印发《株洲市人民政府机构改革方案的实施意见》的通知》（株发〔2015〕8号）和《中共株洲市委株洲市人民政府关于株洲市人民政府机构设置的通知》（株发〔2015〕9号）文件精神，市政府经金办是市政府工作部门，为正处级。职能为贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于金融工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。起草《政府工作报告》、市政府全会报告、市政府主要领导重要讲话、理论文章，组织有关部门起草、修改市政府重要综合性材料。对全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，制订可行性论证方案，提出政策建议；负责对全市经济、社会发展进行跟踪研究，分析全市经济和社会发展的新动态，为市委、市政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

市政府经金办机关行政编制25名。设主任1名，副主任4名，正科级领导职数8名（含机关党支部专职副书记兼机关纪检工作负责人1名），副科级领导职数2名。实有在编人数21人，退休人员2人。内设科室7个（不含副处级单位）。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

2018年收入预算588.83万元，其中，一般公共预算拨款588.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。已按规定在单位门户网站及财政网站予以公开。

2018年收入决算618.93万元，其中财政拨款收入616.81万元；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2.12万元。

2018年部门“三公”经费预算14万元，实际支出22.74万元，其中公务用车运行维护费7.47万元，公务接待费0.69万元，因公出国（境）费用14.58万元。较上年公务用车运行维护费减少0.19万元，减幅2.48%，较上年公务接待费减少1.8万元，减少72.29%。较上年因公出国（境）费用增加8.08万元，增幅124.31%。

## （二）资金使用及绩效情况

2018年我办基本支出614.53万元，其中人员经费344.84万元，公用经费267.57万元；项目支出5万元。

基本支出主要用于维持办机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

**绩效目标1：**起草、修改《市政府工作报告》和市政府主要领导的重要讲话、文章；起草市委、市政府向中央、国务院，省委、省政府的重要汇报材料；起草、修改市政府的有关重要综合性文件，起草市委、市政府有关重要会议文件。完成情况：全年共完成重要文稿600余篇，累计达240万余字。高质量完成了2018年政府工作报告、经济工作会议和政府全会，以及全市产业项目建设年动员大会、金融工作会议、生态文明建设暨污染防治攻坚战动员大会、农村工作会议等重大报告起草任务；

**目标2：**组织对全市经济社会发展和改革开放等方面重大问题的

调研并提出政策建议；组织对省委、省政府和市委、市政府交办的重大课题调研；承办院士专家顾问对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等方面的研究论证、决策咨询的有关工作；承担《调查与研究》、《决策参考》等内部刊物的编辑。完成情况：紧贴决策需要，深入调研有成果。编发《调查与研究》杂志，撰写了《株洲市基本现代化研究报告》《创新审批模式 优化发展环境》《深化“放管服”改革 提升政府行政效能》《扶贫重在提升群众的获得感》等一批调研报告或署名文章。紧密对接国家战略和上级要求，参与起草了《长江经济带发展战略三年行动计划》《落实省委关于进一步加强市县领导班子建设的意见的实施方案》《市政府工作规则》等重要文件。

**目标 3：**以服务经济建设为中心，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极实施“金融先行”战略，把金融业作为构建现代服务业体系中的支柱产业来规划和培植，切实做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三篇文章，促进经济和金融良性循环健康发展，为大力实施“创新驱动、转型升级”，全力聚焦“一谷三区”，实现“两个走在前列”加强经济研究，提供金融支撑。

**完成情况：**（一）全市金融业稳健发展。2018 年全市各项存贷款余额分别达到 3174.8 亿元和 1839.3 亿元，同比增长分别达到 3.5% 和 16.5%，总量均居全省第三位。全市新增社会融资规模 584.45 亿元，总量居全省第二。保险保障能力得到增强。全年实现保费收入 82.25 亿元，赔款和给付支出达到 23.19 亿元，有效发挥了经济“助推器”和社会“稳定器”作用。证券期货业规范发展。全年实现证券交易额 2465.3 亿元，期货交易额 392.29 亿元，证券期货业稳步发展。

(二) 金融服务体系不断完善。通过金融招商新设立了平安银行株洲支行、建信人寿、东方财富证券、神农商业保理、金通商业保理等金融机构。整合国有担保资源，正在组织36亿元规模的政策性融资担保公司、20亿元规模产业发展基金和10亿元债务平滑基金。切实加强小额贷款公司、融资性担保公司现场检查、非现场监管和分类评级工作，不断规范行业行为准则。截止目前全市各类金融机构达到163家，金融机构数量居全省第二。

(三) 金融改革创新稳步推进。为贯彻落实中央服务民营和小微企业的重要精神。一是率先创新建立了省内支持力度最大的政银担风险分担机制，目前已确定327家企业进入白名单，186家企业提出贷款申请7.15亿元，18家企业已获得15025万元贷款。二是大力推动了供应链金融。依托主机企业，梳理其中下游配套600多家，建立主办银行和主机企业合作机制，累计融资超过40亿元。三是出台了《株洲市金融支持小微企业发展二十五条措施》《2018年株洲银行业推进普惠金融发展行动实施方案》《关于加快株洲绿色金融发展的实施意见》等政策性支持文件。

(四) 企业挂牌上市成效显著。一是出台了《株洲市企业上市培育工程实施方案》《关于支持企业上市（挂牌）的若干意见》等4个政策文件；二是制定了五年上市规划和重点上市企业推进时间进度表。今年新增1家企业新三板挂牌，25家企业在湖南股交所股改板挂牌。截至目前，在我市注册首发上市企业已达到12家，新三板企业17家，区域性股权市场（四板）挂牌企业573家，其中股改板42家。企业上市挂牌数量均居全省第二。

(五) 金融生态环境不断优化。一是切实防范政府债务风险。

制定了《株洲市化解政府隐性债务“政银企”协调联动机制方案》，及时协调到期债务展期和置换，支持市内五家平台公司在银行间交易商市场协会发行定向债务融资工具金额达98亿元；二是加大处非工作力度。督促协调县市区和处非成员单位落实举报奖励、案件受理、信访维稳等七项工作机制，工作责任层层压实；三是建立金融维权绿色通道，有效维护信贷资产安全。我市在2018年度防范和处置非法集资工作综合治理考核排名全省第一，处非综治考评连续4年在全省排名第一。