

株洲市“两型社会”建设综

合配套改革办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室概况

- 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“两型社会”建设综合配套改革办公室概况

一、部门职责

- (一) 研究提出全市“两型”社会建设重大政策和重要措施。
- (二) 组织编制我市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案，统筹管理重大改革试验项目、协调改革中的重大问题。
- (三) 组织开展全市重大“两型”项目，长株潭一体化项目的前期工作。
- (四) 统筹、协调全市生态建设和环境治理等工作。
- (五) 组织系列创建活动和相关理论研究活动，组织、协调对外宣传、推介；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。
- (六) 负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室内设科室 6 个，分别为：综合管理科、改革政策科、发展规划科、宣教联络科、示范推进科、督查评价科。

纳入株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

- 1、株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室本级。
- 2、株洲市“两型社会”建设综合配套改革研究中心。

(二) 决算单位构成。株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室本级。
- 2、株洲市“两型社会”建设综合配套改革研究中心，为全额拨款事业单位，未独立核算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

公开01表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	713.12	一、一般公共服务支出	28	522.92
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.94
	10		十、节能环保支出	37	143.80
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	713.12	本年支出合计	50	713.12
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	713.12	总计	54	713.12

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

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

公开02表

金额单位：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	计	1	2	3	4	5	6	7
合	计	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	0.00	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	143.80	143.80	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。

支出决算表

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

公开03表

金额单位：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	713.12	549.32	163.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.92	502.92	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	522.92	502.92	20.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	1.72	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80	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

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

公开04表
金额单位：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	713.12	一、一般公共服务支出	28	522.92	522.92	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		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.46	22.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.94	23.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	143.80	143.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	713.12	本年支出合计	49	713.12	713.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	713.12	总计	54	713.12	713.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

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	713.12	549.32	163.80
201	一般公共服务支出	522.92	502.92	20.00
20104	发展与改革事务	522.92	502.92	20.00
2010401	行政运行	501.20	501.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	1.72	10.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.46	22.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.94	23.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00
211	节能环保支出	143.80	0.00	143.80
21199	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80
2119901	其他节能环保支出	143.80	0.00	143.80

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

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

公开06表
金额单位：万元

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	257.77	302	商品和服务支出	255.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.35	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	16.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.94	30203	咨询费	21.15	310	资本性支出	13.66
30106	伙食补助费	8.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	13.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国(境)费用	13.89	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.72	30213	维修(护)费	3.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	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	0.00	30226	劳务费	53.69	399	其他支出	22.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.66	39906	赠与	22.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	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	5.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.91			
人员经费合计			公用经费合计					
		257.77						291.56

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。

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“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

			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	
29.89	13.89	6.00	0.00	6.00	10.00	21.44	13.89	5.83	0.00	5.83	1.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

2018年度

项 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	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 713.12 万元。与 2017 年度相比，增加 42.46 万元，增幅 6.3%，主要原因是增加提标工资和项目建设年奖励金 6.3 万元，两型社会建设专项资金 20 万元、两型示范创（含碧水蓝天工作经费）10 万元，城区生活垃圾 6.16 万元等。

2018 年度支出总计 713.12 万元。与 2017 年度相比，增加 42.46 万元，增幅 6.3%，主要原因是增加提标工资和项目建设年奖励金 6.3 万元，两型社会建设专项资金 20 万元、两型示范创（含碧水蓝天工作经费）10 万元，城区生活垃圾 6.16 万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 713.12 万元，其中：财政拨款收入 713.12 万元，占总收入 100%，无事业收入、经营性收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 713.12 万元，其中：基本支出 549.32 万元，占 77.0%；项目支出 163.8 万元，占 23.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 713.12 万元。与 2017 年度相比，增加 42.46 万元，增幅 6.3%，主要原因是增加提标工资和项目建设年奖励金 6.3 万元，两型社会建设专项资金 20 万元、两型示范创（含碧水蓝天工作经费）10 万元，城区生活垃圾 6.16 万元等。

2018 年度财政拨款支出总计 713.12 万元。与 2017 年度相比，增加 42.46 万元，增幅 6.3%，主要原因是增加提标工资和项目建设年奖励金 6.3 万元，两型社会建设专项资金 20 万元、两型示范创（含碧水蓝天工作经费）10 万元，城区生活垃圾 6.16 万元等。

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 713.12 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 42.46 万元，增幅 6.3%，主要原因是增加提标工资和项目建设年奖励金 6.3 万元，两型社会建设专项资金 20 万元、两型示范创（含碧水蓝天工作经费）10 万元，城区生活垃圾 6.16 万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 713.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 522.92 万元，占 73.3%；社会保障和就业支出 22.46 万元，占支出比率 3.1%；医疗卫生与计划生育支出 23.94 万元，占支出比率 3.4%；节能环保支出 143.8 万元，占支出比率 20.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 523.65 万元，支出决算为 713.12 万元，完成年初预算的 136.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.75 万元，支出决算为 501.2 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是上级部门拨款资金解决。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定通过使用上年度财政拨款结转资金解决。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.72 万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初未安排财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 23.01 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城市生活垃圾分类工作和两型公益宣传专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 549.32 万元，其中：人员经费 257.77 万元，占基本支出的 46.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 291.56 万元，占基本支出的 53.1%，主要包括办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 29.89 万元，支出决算为 21.44 万元，完成预算的 71.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数一致主要原因是：经上级单位组织我单位委派一人赴英国，芬兰考察访问，经费支出 6.39 万元；经上级单位组织我单位委派一人赴巴西培训，经费支出 7.5 万元。与上年相比增加 3.29 万元，增长 2.1%，增长的主要原因是出国 2 人 2 批次。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 17.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；本单位 2018 年主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与上年相比减少 11.65 万元，减少 87.1%，减少的主要原因是减少了接待人员和批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

公务用车改革，公务用车费用支出下降。与上年相比减少 7.86 万元，减少 57.4%，减少的主要原因是公车改革，车辆减少。

（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 1.72 万元，占 8.0%，因公出国（境）费支出决算 13.89 万元，占 64.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.83 万元，占 27.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 13.89 万元，主要是因为上级单位组织我单位委派一人赴英国，芬兰考察访问，经费支出 6.39 万元；经上级单位组织我单位委派一人赴巴西培训，经费支出 7.5 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.72 万元，全年共接待来访团组 21 个、来宾 206 人次，主要是考核工作、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.83 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.83 万元，主要是与车辆相关的燃油费、保险费、路桥费等支出，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 1 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

（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 年度两型社会建设专项资金支出开展了绩效自评，共涉及资金 138 万元，占项目支出预算总额的 83.0%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

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 291.56 万元，比年初预算数增加 7.21 万元，增长 2.5%。主要原因是：增加精准扶贫等相关支出。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 0.54 万元，用于召开三类会议，人数 108 人，内容为县市区两型创建工作部署等会议；开支培训费 6.81 万元，用于开展业务工作培训，人数 73 人，内容为生态文明专题培训和生态绿心保护与发展主题培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 13.66 万元，其中，政府采购货物支出 13.66 万元，授予中小企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 56.5%，授予小微企业合同金额 4.18 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室	单位负责人：刘湘元
年末职工人数：15人 (人员编制：8人)	年末资产总额：126.20万元； 负债总额：0.05万元
年度预算收支情况	1.年初预算资金523.65万元。 2.单位年度总收入713.12万元，其中：财政拨款713.12万元。 3.单位年度总支出713.12万元，其中：项目支出163.80万元，基本支出549.32万元，包括人员支出257.76万元，公用经费支出291.56万元，比上年减少5.22%，三公经费21.44万元，比上年减少9.09%，公车购置和维护费5.83万元，公务接待费1.72万元，出国经费13.89万元。
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年度总收入713.12万元，总支出713.12万元，本年度发生三公经费21.44万元，与上年决算相比下降9.09%，因公出国（境）增幅30.94%，主要因工作需要因公出国（境）2人2批次，支出金额13.89万元；车辆运行维护费用下降57.38%，主要因车改后仅保留一台工作用车，本年度车辆运行维护费用5.83万元；公务接待费用下降87.12%，公务接待费用1.72万元，主要严格执行了接待标准，接待16批次，接待226人次。本年度认真贯彻落实厉行节约、严格控制公用经费及“三公经费”支出，遵循先有预算，后有支出的原则，认真执行预算管理工作。对发生的每一笔支出进行严格审核，层层把关，按核定的限额标准进行报销，超出限额标准的，不允许报销。严格执行国库集中支付和公务卡支付结算规定。

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）

一、全面全域对标创建工作有成效

继续收集了我市在两型示范创建工作中的首创案例和材料，开展了省、市两型示范单位的评选与认定。按照省两型委、省财政厅关于 2018 年两型专项资金申报要求，今年我市 1 个学校、3 个村庄获评省级两型示范单位，评选出 10 个市级两型示范单位与市级两型示范创建单位，并予以支持与推广。收集并整理了 1 个省级两型示范学校、3 个省级两型示范村庄的 2018 年省级两型专项资金绩效评估资料，督促各示范单位总结提升两型示范创建的经验。

二、绿心问题整改工作

我市绿心范围内中央环保督察通报与市自查共 57 个工业项目，预计到 12 月 31 日前，关停退出 55 个，其余 2 个经省政府同意，延期至 2019 年 12 月底关停退出。通过天眼监测，2018 年未发现一宗违法违规行为。

三、聚焦打通两型理念传播和绿色发展文化

弘扬的“最后一公里”，制作两型公益宣传片，在株洲新闻综合频道和商场、宾馆等公共场所滚动播放；遴选了第一批两型社会组织 7 家，招募 12 名两型公益宣讲员，开设两型公益课堂 52 次，受众达 10000 人。编印《株洲市两型知识市民读本》，以通俗易懂的漫画形式引导市民践行两型生产生活方式。

四、积极推进污水处理、河道码头管理

积极推进全市 10 大工业园区工业污水处理设施收集管网建设。建立了河道码头的环保督查机制，截止目前，我市此项工作共计出动人员 11750 人次，清理垃圾 800 余吨。我市水生态文明城市建设试点工作被全国试点技术评估组评为优秀等级。

2018 年度项目绩效评价报告

项目单位：株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室

项目名称：两型社会建设专项资金

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	推进生态文明建设；重点抓好垃圾分类改革试点工作；起草绿色发展改革经验；污水处理设施加快建设，加快资源节约型、环境友好型社会步伐。
专项资金投入和使用情况	投入使用两型社会建设专项资金支出 138 万元，主要用于两型媒体宣传、两型十周年公益宣传片制作、绿色发展体系方案、生态环境评估、绿道 1 号线研究、资源环境承载能力监测预警机制建设等。
项目组织实施情况	为确保改革任务落下去，牵头起草印发了《株洲市 2018 年深化两型改革加快推进生态文明建设任务分解表》(株两型通〔2018〕2 号)，对全年改革任务进行倒排，明确了牵头单位、改革期限、改革目标路径等。把事关百姓民生、事关发展全局的重点改革抓在手上，重点抓好了垃圾分类改革试点工作，为解决垃圾分类资金难、老百姓积极性不高的问题，提出探索以市场化的办法推进生活垃圾分类，依程序选定了市场化平台，划定了试点小区，并启动了试点工作，为确保改革实效，配套制定了考核评分细则。推进植树造林、生态修复等。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	<p>土地节约集约利用体制改革，制定出台了《闲置土地处置、低效工业用地再开发利用实施方案》，盘活闲置、低效存量用地 6026 亩，节约集约利用土地的做法得到国务院通报表扬。环保市场化改革，排污权二级市场加快发展，市县两级排污权交易进入公共资源交易平台，完成了 52 笔企业间的交易。环境资源审判改革，组建了 14 个生态环境资源办案组、7 个河长检察联络室，率先实现了市县两级生态检察资源配置全覆盖。解决垃圾分类资金难、老百姓积极性不高的问题，起草上报了 3 个绿色发展改革经验，被采纳至《国家发改委关于总结推广长株潭综合配套改革试验区绿色发展经验报告》（发改经体〔2018〕481 号）中。起草推介的株洲市大环保格局经验材料被采纳刊登在《中国改革内参》第 22 期。绿心所在四区政府（管委会）也分别成立了工作小组，市、区两级组织了 100 多人的队伍。长株潭城市群绿心绿道 1 号线已经开工建设。</p> <p>市民满意度 98%，企业满意度 95%。</p>
--	---