

株洲市散装水泥办公室

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市散装水泥办公室概况

- 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

# 株洲市散装水泥办公室概况

## 一、部门职责

根据湘综财字 46 号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定，本部门主要职责是：

- （一）组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌砂浆的政策、法规。
- （二）负责组织实施散装水泥、预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。
- （三）协调解决发展散装水泥、预拌砂浆工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。
- （四）负责对县（市）区散装水泥推广应用进行业务指导。
- （五）负责全市公共机构节能工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。株洲市散装水泥办公室内设机构包括：综合科、执法科、推散科。
- （二）决算单位构成。株洲市散装水泥办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市散装水泥办公室本级（无下属单位）。

## 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: 株洲市散装水泥办公室

2018年度

项 目 栏	行次 次	金额 1	入 支		金额 2
			项 目 栏	行次 次	
一、财政拨款收入	1	262.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	28.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	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	207.97
	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	262.24	本年支出合计	50	263.83
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	1.59	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	263.83	总计	54	263.83

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：株洲市散装水泥办公室

2018年度

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	262.24	262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 <b>社会保障和就业支出</b>	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 <b>行政事业单位离退休</b>	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	1.09	1.09	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 <b>医疗卫生与计划生育支出</b>	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 <b>行政事业单位医疗</b>	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 <b>城乡社区支出</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 <b>城乡社区公共设施</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 <b>资源勘探信息等支出</b>	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 <b>制造业</b>	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201 行政运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503 <b>建筑业</b>	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301 行政运行	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302 一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 <b>工业和信息产业监管</b>	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510 工业和信息产业支持	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 <b>其他资源勘探信息等支出</b>	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	0.34	0.34	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

公开03表

金额单位: 万元

部门: 株洲市散装水泥办公室

2018年度

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	263.83	253.83	10.00	0.00	0.00	0.00
208 <b>社会保障和就业支出</b>	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 <b>行政事业单位离退休</b>	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	1.09	1.09	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210 <b>医疗卫生与计划生育支出</b>	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 <b>行政事业单位医疗</b>	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212 <b>城乡社区支出</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 <b>城乡社区公共设施</b>	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 <b>资源勘探信息等支出</b>	207.97	197.97	10.00	0.00	0.00	0.00
21502 <b>制造业</b>	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201 行政运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21503 <b>建筑业</b>	134.39	124.39	10.00	0.00	0.00	0.00
2150301 行政运行	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505 <b>工业和信息产业监管</b>	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510 工业和信息产业支持	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21560 <b>散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出</b>	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2156004 技术研发与推广	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2156005 宣传	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 <b>其他资源勘探信息等支出</b>	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	0.34	0.34	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：株洲市散装水泥办公室

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	262.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	207.97	206.96	206.96	1.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	262.24	<b>本年支出合计</b>	49	263.83	262.82	262.82	1.01	
年初财政拨款结转和结余	23	1.59	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.58		51					
政府性基金预算财政拨款	25	1.01		52					
	26			53					
<b>总计</b>	27	263.83	<b>总计</b>	54	263.83	262.82	262.82	1.01	

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

金额单位：万元

部门：株洲市散装水泥办公室

2018年度

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	262.82	252.82	10.00
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.24	28.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.62	17.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	206.96	196.96	10.00
21502	制造业	68.28	68.28	0.00
2150201	行政运行	68.28	68.28	0.00
21503	建筑业	134.39	124.39	10.00
2150301	行政运行	124.39	124.39	0.00
2150302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21505	工业和信息产业监管	3.96	3.96	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3.96	3.96	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.34	0.34	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.34	0.34	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：株洲市散装水泥办公室

2018年度

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		162.55	302 商品和服务支出		53.35	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		40.26	30201 办公费		0.41	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		2.45	30202 印刷费		0.99	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		44.46	30203 咨询费		1.80	310 资本性支出		4.01
30106 伙食补助费		4.98	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建		0.00
30107 绩效工资		30.24	30205 水费		0.07	31002 办公设备购置		4.01
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		12.69	30206 电费		1.96	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		0.38	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		5.71	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		3.57	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		2.55	30211 差旅费		1.10	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		9.54	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		6.09	30213 维修（护）费		11.76	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	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		32.91	30215 会议费		0.20	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.00	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		14.45	30217 公务接待费		0.04	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		8.24	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		2.25	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		1.76	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		7.33	30229 福利费		3.68	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		7.96	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出		8.88	30239 其他交通费用		8.30			
			30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		4.72			
人员经费合计		195.46				公用经费合计		57.36

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

预算代码:

部门: 株洲市散装水泥办公室

2018年度

公开07表

金额单位: 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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	8.00	0.00	7.96	0.00	7.96	0.04

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：株洲市散装水泥办公室

2018年度

项 目	科 目 名 称	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	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
2156004	技术研发与推广	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
2156005	宣传	0.18	0.00	0.18	0.18	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年度收入合计262.24万元,比2017年度减少17.86万元,减少6.4%,支出合计263.83万元,与2017年度相比,减少15.69万元,减少5.6%,主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制全年开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计262.24万元,其中:财政拨款收入262.24万元,占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计263.83万元,其中:基本支出253.83万元,占96.2%;项目支出10万元,占3.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入合计262.24万元,比2017年度减少17.86万元,减少6.4%,支出合计263.83万元,与2017年度相比,减少15.69万元,减少5.6%,主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制全年开支。

## **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262.82万元,占本年支出合计的99.6%,与2017年度相比,财政拨款支出增加32.67万元,增加14.2%,主要是因为部分支出年初未申请财政拨款预算,年中追加金额。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出263.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.24万元,占10.7%;医疗卫生与

计划生育支出 17.62 万元，占 6.7%；城乡社区支出 10 万元，占 3.8%；资源勘探信息等支出 207.97 万元，占 78.8%。

### （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为 240.21 万元，支出决算为 262.82 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：

1、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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费短缺，年中本级追加。

3、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 14.84 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出相应减少。

4、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 14.49 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出相应减少。

5、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 3.84 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出相应减少。

6、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）。

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：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加金额。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为 67.79 万元，支出决算为 68.28 万元，完成年初预算的 100.7%，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，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、资源勘探信息等（类）支出建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为 125.89 万元，支出决算为 124.39 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，支出相应减少。

9、资源勘探信息等支出（类）建筑业（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：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加金额。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，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，年中追加金额。

11、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，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，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## **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 252.82 万元，其中：人员经费 195.46 万元，占基本支出的 77.3%，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 57.36 万元，占基本支出的 22.7%，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10万元，支出决算为8万元，完成预算的80.0%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.0%，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，与上年相比减少0.01万元，减少25.0%，减少的主要原因是公务用车改革，厉行节俭。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.96万元，完成预算的88.4%，决算小于年初预算数的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降，与上年相比减少0.06万元，减少0.7%，减少的主要原因是公务用车改革，厉行节俭。

## （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0.04万元，占0.5%；公务用车购置及运行费支出决算7.96万元，占99.5%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是用于各地州市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。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1.01万元；支出1.01万元，其中基本支出1.01万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 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，本单位开展了部门整体支出绩效自评，从评价情况看，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

## 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57.36万元，比年初预算数减少11.04万元，降低16.1%。主要原因是：人员变动，厉行节俭。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.2万元，用于召开散装水泥工作会，人数40人，内容为预拌砂浆工作调度会议；开支培训费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36.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额20.42万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中：授予小微企业合同金额

6万元，占政府采购支出总额的16.5%。

#### （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；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）。

## 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

株洲市散装水泥办公室是市住建局的二级单位，属市二级预算单位。本办共有编制人数 11 人，实有在职人员 11 人。

## 二、预算支出绩效情况

单位年度总支出 262.82 万元，其中：人员支出 195.46 万元，公用经费支出 53.35 万元，资本性支出 4.01 万元，三公经费 8 万元，公车购置和维护费 7.96 万元，公务接待费 0.04 万元，出国经费 0 万元。

2018 年度，本部门依据部门职能、整体战略规划、年度工作计划，按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

今年全年水泥供应量为 400 多万吨，散装水泥供应量为近 300 万吨，散装水泥率达到 70% 左右；全年行政现场执法几十次，现场记录几十份，执法队伍作风优良，严格按程序公平公正执法，得到服务对象一致好评，没有一起有关我办的举报投诉；组织开展了“散装水泥宣传周”活动，发放宣传资料几百份。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

### （一）存在的问题：

1. 对资金绩效管理意识有待进一步加强。
2. 资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

### （二）改进措施：

1. 加强预算绩效管理。
2. 建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。