

株洲市
芦淞区重点工程办公室
2018年度部门决算

目录

第一部分芦淞区重点工程办公室概况

- 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

芦淞区重点工程办公室 概况

一、部门职责

- （一）负责对全区重点项目进行管理、监督、协调和调度。
- （二）受区政府委托，参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研发和决策，拟定区政府确定的重点项目的政策措施，提出年度区重点项目名单的初步意见。
- （三）监督和检查区重点项目建设计划执行情况，协调解决建设中出现的问题。
- （四）会同有关部门做好区重点项目的选址、规划等前期工作，参与项目竣工验收，配合有关部门对重点项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查。
- （五）会同有关部门指导、监督、检查区重点项目的招标投标工作。
- （六）会同有关部门开展重点项目的督查等工作。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。芦淞区重点工程办公室是区人民政府主管重点项目工作的副科级全额拨款事业单位，属区级一级预算单位，无下设独立核算二级机构。核定编制 6 人，实际在编在岗 4 人，无退休人员。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
芦淞区重点工程办公室本级。

(二) 决算单位构成。芦淞区重点工程办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区重点工程办公室本级。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

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年决算收入数159.63万元，较上年133.79万元增加19.31%，主要是原因是工资指标；2018年决算支出数159.63万元，较上年133.79万元增加19.31%，人员异动，工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计159.63万元，其中：财政拨款收入159.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计159.63万元，其中：基本支出155.59万元，占97.47%；项目支出3.63万元，占2.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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决算159.63万元，比上年133.79万元增加19.31%，2018年度财政拨款支出总数159.63万元，比上年133.79万元增加19.31%。收支增加的原因是2018年人员数量和工作内容都有所调整。

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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为159.63万元，占本年支出的100%；比上年133.79万元增加19.31%，主要是原因是工资指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159.63万元，其中：一般公共服务支出129.27万元，占支出的80.98%，社会保障和就业支出0.36万元，占支出的0.22%，城乡社区支出30万元，占支出的18.8%。

（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数为74.66万元，支出决算数为159.63万元，完成年初预算的100%，其中：

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）（项）。

年初预算为74.66万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的38.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

4. 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27.78万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.86万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.58万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

8. 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30万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

芦淞区重点工程办公室2018年度财政拨款基本支出155.99万元，其中：人员经费101.56万元，占65.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助支出；日常公用经费54.43万元，占34.89%，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通费用。

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2.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.27万元，减少84.61%，减少主要是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.58万元，减少74.09%，主要是厉行节约。

（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0.05万元，占2.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.30万元，占97.87%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是新干县发改局来区考察通用机场前期发生的接待

支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.30万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.30万元，主要是车辆维护费支出，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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……
(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

无专项预算。

(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54.43万元，比年初预算数增加42.83万元，增长100%。主要原因是：财政下达指标核算口径不一致。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.14万元，用于召开产业项目建设年会议，人数300人，内容为召开产业项目建设年会议；开支培训费0.26万元，用于开展赴青岛参加新政地下债务处置新型融资模式学习培训，人数1人，内容为赴青岛参加新政地下债务处置新型融资模式学习培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、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5.35万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，领导干部用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

一、基本信息

1. 单位：芦淞区重点工程办公室

2. 年度预算申请：

（一）收入预算，2018年年初预算数74.66万元，其中，一般公共预算拨款74.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，……。收入较去年增加22.47万元，主要是增加1名工作人员和1名无固定期限合同人员，以及工资调标。

（二）支出预算，2018年年初预算数74.66万元，其中，一般公共服务74.66万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。支出较去年增加22.47万元，主要是增加1名工作人员和1名无固定期限合同人员，以及工资调标。

3. 部门职能职责概述：

根据芦编办【2009】11号文件规定，本部门主要职责是

- 1、负责对全区重点项目进行管理、监督、协调和调度。
- 2、受区政府委托，参与全区城市规划、国土开发和环境保护中重点项目的研发和决策，拟定区政府确定的重点项目的政策措施，提出年度区重点项目名单的初步意见。
- 3、监督和检查区重点项目建设计划执行情况，协调解决建设中出现的问题。

- 4、会同有关部门做好区重点项目的选址、规划等前期工作，参与项目竣工验收，配合有关部门对重点项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查。
- 5、会同有关部门指导、监督、检查区重点项目的招标投标工作。
- 6、会同有关部门开展重点项目的督查等工作。

二、整体绩效目标

本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。2018年度整体绩效主要是深入贯彻党的十九大和市委、区委经济工作会议精神，切实加大重点项目推进力度，圆满完成年度工作各项任务，实现在全市“产业项目建设年”活动中的“保二争一”目标。

三、部门整体支出年度绩效指标

(一) 产出指标

重大产业项目攻坚。以推进和引进产业类大项目为核心、以实现项目开竣工为目标，五大攻坚协调推进，抓好 78 个重大产业项目。

- 1.全面完成 2 个省重大产业项目建设任务，完成投资超过 20 亿元。
- 2.重点推进 35 个市重大产业项目建设任务，实现 18 个项目按计划开工、17 个项目顺利推进，其中 5 个项目按计划竣工，完成投资超过 50 亿元；新引进和落地重大产业项目 25 个，完成投资超过 20 亿元。
- 3.重点推进 16 个区重点产业项目建设任务，实现 2 个项目按计划开工、8 个项目按计划竣工，完成投资超过 10 亿元。

(二) 效益指标

1. 切实发挥项目带动、投资拉动在稳增长、调结构、惠民生和推动“供给侧”改革中的关键作用。
2. 根据项目建设需要，统筹安排和认真做好芦淞区重点项目的调度、协调、服务等工作。
3. 加强与项目业主单位的联系，及时协调解决项目前期和建设过程中存在的困难和问题。

（三）指标完成情况

认真履行“产业项目建设年”活动领导小组办公室职责，着力发挥好谋划、统筹、协调、调度、问题交办等中枢作用，扎实推进产业项目攻坚行动和四大配套行动。全年共实施重点项目 200 个，其中省市重大产业项目 62 个。实现开工 38 个，竣工 6 个，完成重点项目投资 75 亿元，实现了“保二争一”目标。

2018 年度项目绩效评价报告
(无项目)