

# 株洲市芦淞区财政局

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区财政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2019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2019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

## 株洲市芦淞区财政局 单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

(三)编制年度区级财政预算草案并组织执行；编制区级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区级预算、预算执行情况和财政总决算情况。

(四)管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据。

(五)配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例。

(六)管理各项财政性支出；贯彻执行政府采购法律、法规、政策和制度，承担全区政府采购监督管理工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

(七)管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发资金的管理。

(八)管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金和财务管理制度。

(九)执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法。

(十) 监管财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策和建议。

(十一) 组织财政干部培训；负责财政信息、和财政宣传工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。芦淞区财政局内设 4 个股室，分别为：办公室、预算股、国库股、业务综合股；局属事业单位 4 个，分别为：区政府投资评审中心、区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政事务中心。

我局下属事业单位均未实行独立核算，纳入 2019 年度部门决算编制范围的只有部门本级。

(二) 决算单位构成。芦淞区财政局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区财政局本级。

## 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）

详见附表

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2084.17万元。与2018年相比，减少754.89万元，减少26.59%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1042.24万元，其中：财政拨款收入1041.70万元，占99.95%；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0.54万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1041.93万元，其中：基本支出692.49万元，占66.46%；项目支出349.44万元，占33.54%；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

2019年度财政拨款收、支总计2083.40万元，与2018年相比，减少715.16万元，减少25.55%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

## 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

2019年度财政拨款支出1041.70万元，占本年支出合计的99.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加减少357.58万元，减少25.55%，主要是因为日常公用经费及项目经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1041.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1041.30 万元，占 99.96%；资源勘探信息等支出 0.4 万元，占总支出的 0.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1231.01万元，支出决算数为1041.70万元，完成年初预算的84.62%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为544.21万元，支出决算为291.38万元，完成年初预算的53.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为155万元，支出决算为135万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了部分委托咨询业务费用。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为431.80万元，支出决算为143.68万元，完成年初预算的33.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行过程中厉行节约，减少一切不必要的开支。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为295.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

6. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是税费改革，增加了护税方面业务委托费用。

9. 一般公共服务支出（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，决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出692.49万元，其中：人员经费566.62万元，占基本支出的81.82%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.87万元，占基本支出的18.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生接待支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革上交财政处置，与上年相比减少1.85万元，减少100%，减少主要原因是公车改革上交。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故08表无数据。

## 九、关于2019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

### （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 2019 年度财政管理专项和财政信息化建设等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金349.44万元，占项目支出预算总额的50.88%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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2019 年度机关运行经费支出125.87万元，比年初预算数增加46.96万元，增长59.51%。主要原因是税费改革，增加了业务委托费用。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元；开支培训费2.03万元，用于开展农财支农政策培训费，人数149人，邀请株洲知名教授在芦淞区机关院内为乡镇及下辖村社区财务人员讲授政府制度改革相关内容，内容为农财培训费、用餐费等。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额57.55万元，其中：政府采购货物支出57.55万元、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57.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019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2019年12月31日，本单位共有车辆0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；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 to 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。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

# 第五部分

## 其他

## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

.....

## 2019 年度项目绩效评价报告

.....