

株洲市两型社会建设服务中心 2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市两型社会建设服务中心单位概况

- 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

株洲市两型社会建设服务 中心概况

一、部门职责

（一）负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

（二）负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

（三）负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（四）负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（五）负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（六）负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（七）负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。因机构改革原因，2019年9月市两型办、市创建办、市河长办、市湘江办四办合一，单位名称从株洲市“两型社会”建设综合配套改革办公室更名为株洲市两型社会建设服务中心，从行政单位变为公益一类事业单位，财务独立核算，无二级预算单位。

纳入株洲市两型社会建设服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 株洲市两型社会建设服务中心本级。
2. 原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室（合并单位）。

（二）决算单位构成。本单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市两型社会建设服务中心以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

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服务中心 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.44	一、一般公共服务支出	29	1,282.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.80
	9		九、卫生健康支出	37	41.27
	10		十、节能环保支出	38	76.20
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,431.44	本年支出合计	52	1,431.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.03	年末结转和结余	54	0.03
	27			55	
总 计	28	1,431.47	总 计	56	1,431.47

注：本表反映部门本年度的总收支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服务中心

2019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		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 431. 44	1, 431. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 282. 16	1, 282. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645. 42	645. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	28. 45	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	311. 56	311. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	305. 41	305. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	587. 12	587. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	457. 56	457. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	129. 56	129. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	49. 63	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	49. 63	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	31. 80	31. 80	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	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 27	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 27	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	76. 20	76. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	76. 20	76. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	76. 20	76. 20	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服务中心

2019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		1, 431. 44	894. 50	536. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 282. 16	821. 42	460. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645. 42	333. 86	311. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	28. 45	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	311. 56	0. 00	311. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	305. 41	305. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	587. 12	487. 56	99. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	457. 56	457. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	129. 56	30. 00	99. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	49. 63	0. 00	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	49. 63	0. 00	49. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	31. 80	31. 80	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	31. 80	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 27	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 27	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	76. 20	0. 00	76. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	76. 20	0. 00	76. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	76. 20	0. 00	76. 20	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

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2019年度

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	1,431.44	一、一般公共服务支出	30	1,282.16	1,282.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.80	31.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.27	41.27	0.00
	10		十、节能环保支出	39	76.20	76.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,431.44	本年支出合计	53	1,431.44	1,431.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	54	0.03	0.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,431.47	总 计	58	1,431.47	1,431.47	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服务中心

2019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	1,431.44	894.50	536.95
201	一般公共服务支出	1,282.16	821.42	460.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.42	333.86	311.56
2010301	行政运行	28.45	28.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	311.56	0.00	311.56
2010350	事业运行	305.41	305.41	0.00
20104	发展与改革事务	587.12	487.56	99.56
2010401	行政运行	457.56	457.56	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	129.56	30.00	99.56
20133	宣传事务	49.63	0.00	49.63
2013302	一般行政管理事务	49.63	0.00	49.63
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
211	节能环保支出	76.20	0.00	76.20
21199	其他节能环保支出	76.20	0.00	76.20
2119901	其他节能环保支出	76.20	0.00	76.20

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服务中心

2019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	403.19	302	商品和服务支出	472.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.06	30201	办公费	33.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.07	30202	印刷费	27.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	9.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.85	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	1.13	30211	差旅费	28.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.20	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.99	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	52.77	399	其他支出	17.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142.67	39906	赠与	17.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30	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	17.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	13.58			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	102.32			0
人员经费合计		403.59	公用经费合计					490.90

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

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2019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
49.97	8.00	31.97	0.00	31.97	10.00	32.96	0.00	31.97	0.00	31.97	0.99

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

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2019年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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年度收入总计1431.44万元。与2018年度相比，增加718.32万元，增长100.7%，主要原因是：一是与原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室合并，决算统一了人员、公用经费以及项目经费支出；二是工资调标财政以及综治奖追加。

2019年度支出总计1431.44万元。与2018年度相比，增加718.32万元，增长100.7%，主要原因是：一是与原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室合并，决算统一了人员、公用经费以及项目经费支出；二是上级追加河长专项经费以及两型社会建设专项经费支出；三是人员工资调档进级，人员经费与相应增加。

2019年度年初结转和结余0.03万元，2019年度年末结转和结余0.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1431.44万元，其中：财政拨款收入1431.44万元，占100%；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。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1431.44万元，其中：基本支出894.50万元，占62.5%；项目支出536.94万元，占37.5%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1431.44万元。与2018年度相比，增加718.32万元，增长100.7%，主要原因是：一是与原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室合并，决算统一了人员、公用经费以及项目经

费支出；二是工资调标财政以及综治奖追加。

2019 年度财政拨款支出总计 1431.44 万元。与 2018 年度相比，增加 718.32 万元，增长 100.7%，主要原因是：一是与原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室合并，决算统一了人员、公用经费以及项目经费支出；二是上级追加河长专项经费以及两型社会建设专项经费支出；三是人员工资调档进级，人员经费与相应增加。

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

2019年度财政拨款支出1431.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加718.32万元，增长100.7%，主要是因为机构改革，本年度决算包括本单位以及原株洲市人民政府创建工作领导小组办公室决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1431.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1282.17万元，占89.6%；社会保障和就业支出31.80万元，占2.2%；卫生健康支出41.27万元，占2.9%；节能环保支出 76.20万元，占5.3%。

（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1201.47万元，支出决算数为1431.44万元，完成年初预算的119.1%，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（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的225.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员绩

效考核奖金指标、机关事业单位工资提标经费以及调增人员经费。

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478万元，支出决算为311.56万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央规定节约支出，减少了公务接待费用支出，调减日常公用经费等。

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

年初预算为318.36万元，支出决算为305.41万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央规定节约支出，减少了公务接待费用支出等。

4. 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471.8万元，支出决算为457.57万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有干部退休、调出，人员经费减少。

5. 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129.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了绿心保护、碧水蓝天、两型宣传、湘江保护与治理等项目支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强了宣传，组织开展湘江童行、一滴水的光芒、整治一枝黄花等大型公益活动，追加部分无一般公共预算财政拨款支

出年初预算。

7. 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37.25万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有干部退休、调出，经费支出减少。

8. 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19.37万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调档进组等差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.49万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调档合并等差异。

10. 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9.63万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有干部退休、调出，经费支出减少。

11. 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76.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两型示范创建及环保节能等支出。

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894.50万元，其中：人员经费403.60万元，占基本支出的45.1%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费490.90万元，占基本支出的54.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置以及扶贫（赠与）。

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49.97万元，支出决算为32.96万元，完成预算的66.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度没有因公出国（境）工作安排。与上年相比减少13.89万元，减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）等相关活动支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的9.9%，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0.73万元，减少42.44%，减少的主要原因是各单位均严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，相对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31.97万元，支出决算为

31.97万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。与上年相比增加26.14万元，增加448.37%，增加的主要原因是增加了原创建办的公务用车支行维护费及长租车辆运行支出。

（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0.99万元，占3.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.97万元，占97.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组28个、来宾156人次，主要是两型示范创建、绿心保护、河长制及湘江保护治理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.97万元，主要是原市两型办和原市创建办的公务车辆用油及修护、保险等支出，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2019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2019年度两型示范创建专项支出开展了绩效自评，共涉及资金99.56万元，占项目支出预算总额的18.54%。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490.90万元，比年初预算数增加206.65万元，增长72.7%。主要原因是2019年9月份与原市创建办合并，预算分开核算，决算合并核算。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费3.65万元，用于召开三类会议，人数439人次，内容为河长办、湘江保护治理各方面协调工作、布署任务等工作；开支培训费9.90万元，河长办、湘江保护治理等培训，人数42人，内容为河长办、湘江保护治理等工作学习、暗访、侦查、安全等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.72万元，其中：政府采购货物支出15.72万元，授予中小企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的39.9%，其中：授予小微企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的39.9%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备和价值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 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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市两型社会建设服务中心

（2019年12月31日合并前数据）

一、预算单位基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

（2）负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

（3）负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

（4）负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（5）负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（6）负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（7）负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

2. 机构情况，因机构改革原因，单位名称从株洲市“两型社会”建设综合改革办公室与原创建办合并，更名为株洲市两型社会建设服务中心，从行政单位变为公益一类事业单位。

3. 人员情况，共有编制人数 25 人，实有 14 人，退休干部 1 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019 年末资产总计 33.33 万元，在职人员 14 人，退休干部 1 人。

2、年初预算收入 519.69 万元，支出 519.69 万元；2019 年度总收入 707.38 万元，支出 707.38 万元，与预算相比增加了 187.69 万元，增幅 36.11%，主要人员调档进级增加人员经费支出、两型示范创建专项经费等相关支出。

3、上年无结转，年末无结转资金。

4、2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.93 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，车辆运行维护费用支出 6.47 万元，公务接待费用 0.46 万元。2019 年度总支出 6.93 万元，完成率 100%。

5、政府采购和政府购买服务发生 15.72 万元，政府采购主要用于日常办公用品、家具、电子办公设备等支出；政府购买服务主要是咨询及委托业务等。

6、预算、决算及信息公开均已按要求按时完成，并按规定在门户网站上公开。

（二）资金使用及绩效情况

整体绩效目标：在市委、市政府的正确领导下，我们坚持在机构改革的关键时期“改名称不变使命担当、改名称不减干事激情、改名

称不降工作标准”，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，精准发力，深入推进碧水蓝天行动，深入推进绿心保护，积极参与长株潭城市群一体化工作，配合开展生活垃圾分类推广，较好地完成了各项工作任务。我市上下紧紧围绕习近平总书记“守护好一江碧水”的殷切嘱托，聚焦管好“盛水的盆”和护好“盆中的水”，集中解决好水资源、水环境、水生态、水域岸线等方面的问题，基本实现了“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

预算执行率：2019 年度年初预算支出 519.69 万元，年末总支出 707.38 万元，预算执行率为 136.11%。

产出指标：督促完成乡镇污水处理厂建设工程 23 个；工业园区工业污水管网建设 8 个；完成清洁生产审核企业 5 家；水质持续保持国家Ⅱ类标准 2 个；水质优于国家Ⅲ类标准 1 个；全面启动大气污染防治项目 95 个；累计完成锅炉改气项目 2 个；除尘脱硝脱硫项目 4 个；挥发性有机物治理项目 3 个；建成空气质量小微站 100 个；大气环境污染隐患排查施工工地 322 个；查处违规施工工地 58 个；取缔露天烧烤 32 个；查处排放不合格机动车交通违法行为 132 起；排查工业企业 92 家；关闭违法排污企业 4 家；处罚环境违法行为 6 起。清水塘老工业区搬迁改造有搬迁转型意愿的企业，61 家；已建成并正式投产运营，45 家。绿心保护违法违规项目（行为）全部整改到位，67 宗；工业项目全部关停退出，79 个；生活垃圾分类改革试点，5 个；垃圾处置可减少成本，150 元每吨。被省两型服务中心审定示范单位，6 个；两型技术和产品应用案例获省两型专项资金的支持，4 个；开设两型公益宣教课堂，47 次，组织开展两型公益宣传活动，35 次，受众达到，10000 人次。设立河长、河道警长“两长”，5000 多名，护河员、保洁员“两

员”，3000多名；市级河长共巡河，54次，召开专题会议，15次；按“一单四制”形式交办问题，90个，已办结，89个；对重金属污染土壤、涉污涉重水体等进行治理投资，30亿元。排查“四乱”问题全部整治销号到位，161个；黑臭水体治理项目，11个；非法砂石码头完成整治，9处；（千吨万人）饮用水水源地保护区完成划分，55个乡镇级；设置城乡饮用水卫生监测点，529个；建成小微湿地保护与建设试点，56亩；河流的“一河一策”“一河一档”编制完成，47条；推进乡镇样板河建设，103条。共查处涉河违法行为，200多起，办理涉河刑事案件，39起，行政案件，12起，移交起诉，6人，行政拘留，25人；河长制工作在中央媒体宣传报道，20余篇，省级媒体，500余篇，市级媒体，1200余篇。河长制工作培训纳入党校课程，举办业务培训培训班3期，共组织学习培训1500人次。

效益指标：完成加油站的防渗改造，80%；渌江水质优于国家，III类标准；县级以上饮用水源水质达标率，100%；株洲市区空气优良天数，218天；市区空气优良率，79.9%；市区空气较上年同期减少，18天；市区空气居全省，第九位，长株潭地区第一名。城市环境空气质量综合指数，4.32，较上年同期上升6.7%。清水塘老工业区搬迁改造完成利旧设备的翻新工作，50%；“株洲清水塘老工业区261家企业全部实现关停退出”荣获重大新闻奖，数量和质量位列长株潭三市首位。居民垃圾分类知晓率，90%；垃圾分类投放准确率，60%；小区日均垃圾产生量下降，48%。我市因清水塘成功搬迁改造，被国家发改委、工信部、科技部、自然资源部、国开行等五部委通报表彰为全国产业转型升级示范建设优秀城市。河长制工作跻身全省先进行列，湘江水质稳定保持在II类，全市地表水体水质优于III类标准，饮用水

源水质达标率 100%，成功创建全国水生态文明城市，河长制工作跻身全省先进行列，获得湖南省真抓实干成效明显地区表扬激励。机构整合、轮值巡查执法等典型经验得到省委、省政府的高度肯定，被中央和省级媒体誉为“株洲模式”。

服务对象满意度：居民满意度、企业满意度均在 90%以上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

无

四、其他需要说明的情况

2019 年下旬，因本市机构改革，原市两型办与原市创建办合并办公，但资金及资产等未调整变动，财政账户未合并，仍然是独立账户运行，2020 年预算及人员已合并为株洲市两型社会建设服务中心。

2019 年度项目绩效评价报告

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

支出方向		环境保护	所属专项	河长制专项经费
市级主管部门		市人民政府	专项资金实施期	1 年
支出方向总金额		99.56 万元	市级专项资金总额	99.56 万元
实施期绩效目标		加强组织领导，落实责任分工；加大执法力度，严格考核问责；强化政策扶持，加大资金投入；注重科技支撑，推动公众参与。		
本年度绩效目标		力开展湘江保护与治理第三个三年行动计划，打好河湖保护攻坚战。明确地方主体责任和河湖管理保护各项任务，维护河湖健康。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	建设项目	430 个
			第三个“三年行动计划”	2019-2021
		质量指标	湘江的水质	进一步优化
			检查和考核	各成员单位
			环境	进一步美化
		时效指标	湘江保护与治理第三个三年行动计划	2019-2021
			湘江保和治理工作	9 年
		成本指标	2019 年工作经费	99.56
			项目拟总投资	150 亿元
	效益指标	经济效益指标	居民、游客出行指数	提高
		社会效益指标	“江水清、两岸绿、城乡美”	达到目标
			居民幸福指数	提升
		生态效益指标	水质	污染下降
			环境	有效保护
		可持续影响指标	湘江流域保护和治理作为省重点工程	一号重点工程
			三个“三年行动计划”	9 年
		社会公益或服务对象满意度指标	国家生态文明城市	株洲
			市民满意度	98%