

株洲市石峰区财政局

单位2018年度部门决算

目录

第一部分 石峰区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区财政局 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 石峰区财政局 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 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

石峰区财政局概况

一、主要职能

株洲市石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

（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；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；拟定和执行区政府以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；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。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区及年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并实施监督管理。

(五) 负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

(六) 指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(七) 负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

(八) 负责办理和监督区财政的经济发展的支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(九) 会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社区社会保障预、决算草案。

(十) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一) 内设机构设置，本机关现设有办公室、预算股、国库股、行财股、社保股、经济产业股、国库采购股、乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心。

(二) 决算单位构成。本单位机构 1 个，全额拨款行政单位，执行的是行政单位的会计制度。

第二部分

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	678.93	一、一般公共服务支出	27	727.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	56.04	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	3.00
	8		二十、粮油物资储备支出	34	4.55
	9			35	
	10			36	
	11			37	
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
本年收入合计	22	734.97	本年支出合计	48	734.95
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	19.13	年末结转和结余	50	19.16
	25			51	
总计	26	754.10	总计	52	754.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开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	1	2	3	4	5	6	7
	栏 次							
	合 计	734.97	678.93					56.04
2010601	行政运行	517.04	517.04					
2010602	一般行政管理事务	66.63	66.63					
2010605	财政国库业务	0.98	0.98					
2010606	财政监察	3.50	3.50					
2010699	其他财政事务支出	122.33	66.29					56.04
2019999	其他一般公共服务支出	16.94	16.94					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
2220115	粮食风险基金	4.55	4.55					

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开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	734.95	576.24	158.71			
2010601	行政运行	517.04	517.04				
2010602	一般行政管理事务	66.63		66.63			
2010605	财政国库业务	0.98		0.98			
2010606	财政监察	3.50		3.50			
2010699	其他财政事务支出	122.31	59.20	63.11			
2019999	其他一般公共服务支出	16.94		16.94			
2070199	其他文化支出	3.00		3.00			
2220115	粮食风险基金	4.55		4.55			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开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	678.93	一、一般公共服务支出	28	671.38	671.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4.55	4.55	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	678.93	总计	54		678.93	

注：1.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。
2.“十二”指“十二月”，即公历12月。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开05表
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	678.93	520.22	158.71
2010601	行政运行		517.04	
2010602	一般行政管理事务			66.63
2010605	财政国库业务			0.99
2010606	财政监督			3.50
2010699	其他财政事务支出		3.18	63.11
2019999	其他一般公共服务支出			16.94
2070199	其他文化支出		1,040.44	3.00
2220115	粮食风险基金			4.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
501	工资福利支出	421.93	502	商品和服务支出	94.84	510	其他资本性支出	
50101	基本工资	75.35	50201	办公费	5.45	51001	房屋建筑物购置	
50102	津贴补贴	97.76	50202	印刷费	9.63	51002	办公设备购置	
50103	奖金	86.01	50203	咨询费	7.18	51003	专用设备购置	
50106	伙食补助费	1.33	50204	手续费		51005	基础设施建设	
50107	绩效工资		50205	水费		51006	大型修缮	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	6.48	51008	物资储备	
50110	职工基本医疗保险缴费	18.77	50208	取暖费		51009	土地补偿	
50111	公务员医疗补助缴费	7.00	50209	物业管理费		51010	安置补助	
50112	其他社会保障缴费	0.25	50211	差旅费	1.04	51011	地上附着物和青苗补偿	
50113	住房公积金	24.68	50212	因公出国（境）费用		51012	拆迁补偿	
50114	医疗费	15.80	50213	维修(护)费	0.36	51013	公务用车购置	
50199	其他工资福利支出	59.71	50214	租赁费	2.10	51019	其他交通工具购置	
503	对个人和家庭的补助	3.45	50215	会议费	0.24	51021	文物和陈列品购置	
50301	离休费		50216	培训费	4.83	51099	其他资本性支出	
50302	退休费	3.45	50217	公务接待费	0.69	512	对企业补助	
50303	退职(役)费		50218	专用材料费	0.69	51201	资金注入	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51203	政府投资基金股权投资	
50305	生活补助		50225	专用燃料费		51204	费用补贴	
50306	救济费		50226	劳务费	2.70	51205	利息补贴	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	6.79	51299	其他对企业补助	
50308	助学金		50228	工会经费	26.45	599	其他支出	
50309	奖励金		50229	福利费		59906	赠与	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59907	国家赔偿费用支出	
50399	其他对个人和家庭的补助支出		50239	其他交通费用	16.25	59908	对民办非企业单位和群众团体的补助	
			50240	税金及附加费用		59999	其他支出	
			50299	其他商品和服务支出	27,633.80			94.84
	人员经费合计	425.38		公用经费合计				

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										财决公开07表
部门名称：财政										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		
		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
9.2					9.2	0.69				0.69

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门未编制政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本表为空表，说明该部门无政府性基金收支）。

第三部分

石峰区财政局2018年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全年总收入 734.97 万元，比上年减少 34.48 万元，主要原因是项目减少。全年总支出 734.95 万元，比上年减少 46.72 万元，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

全年总收入 734.97 万元，其中：财政拨款收入 678.93 万元，占全年总收入的 92.37%；其他收入 56.04 万元，占全年总收入的 7.63%。

三、支出决算情况说明

全年总支出 734.95 万元，其中：基本支出 576.24 万元，占全年总支出的 78.41%；项目支出 158.71 万元，占全年总支出的 21.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入 678.93 万元，比上年减少 44.54 万元，主要原因是项目减少；全年财政拨款支出 678.93 万元，比上年减少 44.54 万元，主要原因是节约支出。

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

全年财政拨款总支出 678.93 万元，占全年总支出的 92.37%，比上年减少 44.54 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款总支出 678.93 万元，其中：基本支出 520.22 万元，占全年总支出的 76.62%；项目支出 158.71 万元，占全年

总支出的 23.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

全年财政拨款支出 678.93 万元，年初预算 490.22 万元，增加 188.71 万元，其中：行政运行 517.04 万元，比预算增加 85 万元，主要原因是政策性工资增加；一般行政事务管理 66.63 万元，增加 6.71 万元，主要原因是项目增加；财政国库业务 0.98 万元，减少 14.86 万元，主要原因项目减少，财政监督 3.5 万元，减少 13 万元，主要原因是项目减少，其他财政事务支出 66.29 万元，增加 53.24 万元，主要原因是项目增加，其他一般公共服务支出 16.94 万元，增加 16.78 万元，主要原因是项目增加，其他文化支出 3 万元，增加 3 万元，主要项目是项目增加，粮油风险基金 4.55 万元，减少 0.9 万元，主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出 520.22 万元，其中工资福利支出 421.93 万元，占全年支出的 81.11%；对个人和家庭的补助 3.45 万元，占全年支出的 0.66%；商品和服务支出 94.84 万元，占全年支出的 18.23%。

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

全年“三公”经费财政拨款支出 0.69 万元，比预算减少 8.51 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与预算持平；公务接待费 0.69 万元，比预算减少 8.51 万元，主要原因是节约开支。

全年“三公”经费财政拨款支出 0.69 万元，比上年决算数减少 9.64 万元，主要原因是厉行节约,其中公务用车运行维护费 0 万元，与上年决算持平；公务接待费 0.69 万元，比上年决算数减少 9.64 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人。公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。全年国内公务接待 7 批次，接待人员 70 人。国（境）外公务接待的批次 0 个，国（境）外公务接待人数 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入支出 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

1、大力加强基层党的建设,积极开展党员党课学习；2、严格落实党风廉政建设，纪委组织协调部门各负其责依靠群众的支持和参与；3、认真开展走访调研，积极听取民声，解决实事；4、承担区级各项财政收支管理的责任负责编制区及年度财政预算草案并组织执行，汇总全区财政总决算与部门决算；5、指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；6、负责政府融资与债务管理，防范财政风险，负责管理外国政府和国际金融组织贷款；7、负责政府投资项目评审管理，负责区级的财政统发工资工作，负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作，负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作，负

责农业综合开发管理工作；8、按时按量完成区委区政府中心工作。

十、其他重要事项

(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 94.84 万元，比年初预算减少 40.63 万元，降低 29.99%，主要原因是运行经费节约。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.24 万元，用于召开财政日常会议，人数 50 人，内容为办公会议；开支培训费 4.83 万元，用于开展财政业务培训，人数 1500 人，内容为提升财政业务能力。

(三) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 53.86 万元，政府采购货物支出 53.86 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

(四) 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，无其他用车；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）。

(五) 本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

- 1、年初预算资金 490.22 万元。
- 2、单位年度总收入 734.97 万元，其中：财政拨款 678.93 万元，其他收入 56.04 万元(若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额)。
- 3、单位年度总支出 734.95 万元，其中：项目支出 158.71 万元，基本支出 576.24 万元，人员支出 481.4 万元，公用经费支出 94.84 万元，比上年减少 25 %，三公经费 0.70 万元，比上年减少 93 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.70 万元，出国经费 0 万元。

- 4、单位基建维修支出 0 万元(需列出具体项目和金额)。

年度支出情况分析说明

2018 年主要从以下几个方面加强预算管理：

- 1、规范财务管理。根据有关规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。
- 2、从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及区《公务接待实施细则》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。

- 3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署，

在门户网站公开了 2018 年部门预算和“三公”经费预算。

4、进一步加强固定资产管理

整体绩效目标完成情况

支出情况分析：基本支出 576.24 万元，用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。项目支出 158.71 万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、系统运行服务费、非税票据管理费、绩效管理经费等。根据文件精神，贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约，严控支出严肃财经纪律，三公经费支出 0.7 万元，比上年减少 92%，公用经费支出 94.84 万元，比上年减少 25%。今后更加规范管理，提高财政资金使用效益

2018 年度项目绩效评价报告

一、专项资金名称：系统运行服务费。项目概况：系统运行维护更新 5 次，保障全局系统的正常运行，稳定全区财务工作的正常进行。专项资金投入和使用情况：系统运行服务费预算 40 万元，全年使用 38 万元，结余 2 万元，保证了局办公室、预算股、国库股、等 12 个科室系统的正常运行。项目组织实施情况：石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，负责全区的国有资产管理，全年进行了国库预算、乡镇财政，信息平台等的系统维护和升级，协调安排全区的政府采购等。项目绩效情况：本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，项目经费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金资金全部发放到位。

二、专项资金名称：非税票据管理费。项目概况：维持本部门正常工作运转，主管财税政策、实施财政监督，非税票据管理费确保了全区非税收入的正常上缴。

投入和使用情况：非税票据管理费预算 5 万元，全年使用 2.02 万元，结余 2.98 万元。

项目组织实施情况：石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济

进行宏观调控的组成部门，负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

项目绩效情况：本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，项目经费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金全部发放到位。

三、专项资金名称：绩效管理经费项目概况：加强财政资金管理、强化预算单位责任意识、提高预算资金使用效率，保障财政资金安全。投入和使用情况：绩效管理经费全年预算 10 万元，全年使用 10 万元，全部用于财务检查，绩效评价，保障了财政资金的安全。

项目组织实施情况：石峰区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，负责全区的国有资产管理，全年进行了国库预算、乡财，信息平台等的系统维护和升级，协调安排全区的政府采购等，绩效管理加强财政资金管理、强化预算单位责任意识、提高预算资金使用效率，保障财政资金安全。项目绩效情况：本着厉行节约的原则，缩减公用经费开支，项目经费都略有结余，财政局作为区人民政府综合管理全区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，对全区经济工作完成较好，市局奖励的资金全部发放到位。