

株洲市芦淞区城市建设和  
管理委员会办公室  
2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分芦淞区城市建设和管理委员会办公室概况

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

## 芦淞区城市建设和管理委员会 办公室概况

## 一、 部门职能职责

根据芦编办【2009】10号文件规定，本部门主要职责是： 1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理、城市建设的方针、政策和法律、法规、规章；

2、负责辖区环保、规划、国土等部门的协调工作；

3、负责考核全区城市管理工作和重点建设项目、征地拆迁拆违工作；指导街道城市管理工作；

4、负责全区城市“四创”工作的综合整治及“四创”工作达标的组织实施；

5、负责对上级创建部门及相关部门的协调；

6、负责对区直、区辖相关部门创建工作的指导和协调；

7、负责城市建设和管理委员会日常文书处理、文书档案及保密工作、有关文件和报告的起草、信息综合工作、来信来访、行政后勤、宣传策划等工作；

8、负责指导、协调全区拆违工作

9、承办区委、区政府交办的其他事项

## 二、机构设置及决算单位构成

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 11 人。内设股室 2 个，分别为：创建办和安置房建设管理办公室

决算单位构成。纳入本部门 2018 年部门决算汇总公开单位构成：仅为本级单位，本部门无下属预决算单位。

## 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 年度收、支总计 189.25 万元，较上一年度减少 38.7 万元，降低 19%，其主要原因为机构改革后，本单位部分职能已做更改，财政预算对此做出一定调整所致。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入总计165.29万元，其中：一般公共预算财政拨款165.29万元，占总收入的100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出总计167.37万元，其中：一般公共服务支出116.37万元，占总支出的70.77%，社会保障和就业支出0.36万元，占总支出的0.22%，城乡社区支出39.3万元，占总支出的23.48%，农林水支出9.26万元，占总支出的5.53%。

## **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、支各计165.29万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少38.7万元，下降 19%。主要原因是其主要原因为机构改革后，本单位部分职能已做更改，财政对此做出一定调整所致。

## **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165.29万元，占本年支出合计的98.76%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少36.23万元，下降17.98%。主要原因是其主要原因为控制经费，厉行节约。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出165.29万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出116.37 万元，占70.4%；城乡社区支出39.3万元，占23.78%；农林水（类）支出9.26万元，占5.82%。

## （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 126.93 万元，支出决算为 165.29 万元，完成年初预算的 130.22%。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）。支出决算数为 19.68 万元；

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）。支出决算为 5.19 万元（款）；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 96.69 万元；

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 0.36 万元；

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 39.3 万元；

6. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 2.66 万元；

7. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为 1.3 万元；

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为 5.31 万元；

预算与决算增减的原因：工作安排增多，人员工资调高。

## **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157.08万元，其中：人员经费137.35 万元，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19.73万元，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**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.92 万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，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0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.92万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算0.92万元，预算数为2万元。接待人数204人，接待批次18次。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0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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年

各项工作任务。

## （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19.73万元，比年初预算数增加1.24万元，增加的主要原因是城市建设管理的相关经费增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门无重大会议费、培训等开支。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，因此只在芦淞区政府门户网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、芦淞区城市建设和管理委员会办公室概况

根据芦编办【2009】10号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理、城市建设的方针、政策和法律、法规、规章；
- 2、负责辖区环保、规划、国土等部门的协调工作；
- 3、负责考核全区城市管理工作和重点建设项目、征地拆迁拆违工作；指导街道城市管理工作；
- 4、负责全区城市“四创”工作的综合整治及“四创”工作达标的组织实施；
- 5、负责对上级创建部门及相关部门的协调；
- 6、负责对区直、区辖相关部门创建工作的指导和协调；
- 7、负责城市建设和管理委员会日常文书处理、文书档案及保密工作、有关文件和报告的起草、信息综合工作、来信来访、行政后勤、宣传策划等工作；
- 8、负责指导、协调全区拆违工作
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 11 人。内设股室 2 个，分别为：创建办和安置房建设管理办公室

## 二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

2018年度收入总计165.29万元，其中：一般公共预算财政拨款165.29万元，占总收入的100%。

本年支出总计167.37万元，其中：一般公共服务支出116.37万元，占总支出的70.77%，社会保障和就业支出0.36万元，占总支出的0.22%，城乡社区支出39.3万元，占总支出的23.48%，农林水支出9.26万元，占总支出的5.53%。

## （二）资金使用及绩效情况。

2018年，我单位严格贯彻落实区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

单位本年度严控财政支出，减少各项不必要的支出，完成绩效情况良好，争取在下一年度继续保持严谨的作风，不搞铺张浪费，工作上更加务实，争取再创佳绩。

## 四、其他需要说明的情况

无