

株洲市
芦淞区政府研究和金融工
作办公室
2018年度部门决算

目录

第一部分 芦淞区政府研究和金融工作办公室概况

- 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

株洲市芦淞区政府研究和 金融工作办公室概况

一、部门职责

（一）负责起草《政府工作报告》、区政府全会报告、区政府主要领导重要讲话、理论文章，组织有关部门起草、修改区政府重要综合性材料。

（二）负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

（三）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析国家、省、市金融政策、宏观金融形势以及全区的金融运行情况；组织拟订全区金融业发展规划和促进金融服务行业发展的意见和建议；协调相关部门推进全区金融市场体系建设。

（四）负责联系协调省、市金融管理机构和驻区金融机构及金融服务中介机构；指导、协调全区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设。

（五）研究地方金融改革和发展重大问题；统筹推进全区金融改革和创新发展。

（六）负责培育拟上市企业，推动企业上市、挂牌工作，管理全区拟上市企业后备资源库；协调推进直接融资工作，指导全区资本市场直接融资。

（七）负责小额贷款公司、融资性担保公司的监督管理，承办小额贷款公司、融资性担保公司机构准入和市场退出的初审工作。

（八）负责组织协调防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作，会同有关部门推动金融安全区创建工作，优化地方金融生态环境，维护地方金融安全稳定。

（九）承办区委、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。

芦淞区政府研究和金融工作办公室内设机构包括办公室、综合调研室及金融工作股 3 个股室。

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：
芦淞区政府研究和金融工作办公室本级。

（二）决算单位构成。芦淞区政府研究和金融工作办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区政府研究和金融工作办公室本级。从决算单位构成看，芦淞区政府研究和金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

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（本单位无“三公”经费支出）

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 100.75 万元，比去年 106.34 万元减少 5.59 万元，减少原因：部分专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计100.75万元，其中：财政拨款收入100.25万元，占 99.5%；其他收入0.5万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计100.25万元，其中：基本支出86.44万元，占86.22%；项目支出13.81万元，占13.78%；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、支总计100.75万元，比上年106.34万元减少5.59万元，降低5.26%，主要减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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100.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少6.09万元，降低5.73%，主要减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，其中一般公共服务支出 81.39 万元，占总支出的 80.78%，公共安全支出 18.49，占总支出的 18.35%。社会保障和就业支出 0.37，占总支出的 0.37%。年末结转和结余 0.50，占总支出的 0.5%。

（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72.56万元，支出决算数为100.25万元，调整预算数为27.69万元，主要是，完成年初预算的138.16%，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 72.56 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 26.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

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13.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

4. 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41.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

5. 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3.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

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0.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府经济科目调整。

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86.44万元，其中：人员经费63.50万元，占基本支出的73.46%，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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费22.94万元，占基本支出的26.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，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%，公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度支出开展了绩效自评，共涉及资金100.75 万元，本年度无项目支出。

（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22.94万元，比年初预算数12.86万元减少10.08万元，降低78.38%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.19万元，用于召开风险补偿基金工作调研会会议餐费及小微企业金融服务推介会会议用餐费，人数25人，内容为召开风险补偿基金工作调研会及小微企业金融服务推介会，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、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0.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，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；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（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、预算单位基本情况

株洲市芦淞区政府研究和金融工作办公室由办公室、综合调研室及金融工作股 3 个股室。属区一级预算单位。属于全额拨款单位。

二、预算单位支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

1. 年初预算资金 72.56 万元。

2. 单位年度总收入 100.75 万元，其中：财政拨款 100.25 万元，其他收入 0.50 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

3. 单位年度总支出 100.75 万元，其中：项目支出 13.81 万元，基本支出 86.44 万元，人员支出 63.50 万元，公用经费支出 22.94 万元，比上年增加 22.63%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

本年无三公经费支出；压缩三公经费是党政、事业部门厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费的必然选择，有助于消解公众对三公经费的疑虑，密切党群干群关系，从而以贯彻中央“八项规定”“六项禁令”的实际效果取信于民。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

无

（二） 改进措施

科学编制预算。本单位将认真分析总结预算编报中存在的问题，在预算阶段制定项目绩效年度目标时尽可能做到科学、合理，并根据部门的职能职责的实际情况，制定能够统领预算编制的整体支出绩效目标，使各项任务的组织实施服务于整体支出绩效，确保部门预算与职能目标一致。

四、其他需要说明的情况

无

2018 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

株洲市芦淞区政府金融工作办公室是区人民政府主管正科级行政机关，现有股室 3 个，属区一级预算单位。

（二）项目基本情况简介

起草《政府工作报告》等区政府重要综合性材料；贯彻执行金融工作的方针、政策和法律、法规；对小贷、担保公司监督管理；组织协调、防范、打击和处置非法集资、非法金融活动工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入

项目支出 13.81 万元(其中:处置非法集资 13.44 万元),占总支出的 97%.

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。本单位共计收到区财政局拨付“处非宣传和金融监管”项目资金共计 13.81 万元,实际使用资金共计 13.81 万元,其中:处置非法集资 13.44 万元.

（三）项目资金管理情况。本单位制定了财务管理制度，根据单位财务管理制度的规定，并严格按照项目资金管理办法实行专款专用，专项核算。

三、项目组织实施情况

上半年开展小微企业金融服务推介会和全区打击整治非法金融专项行动工作会议；年底完成 3 个社区处非宣传活动；全年共联合公安

和工商部门完成 10 加已上打击处非活动,开展了 5.15 全国处非宣传活动.在市中心地带打造处非宣传亮点社区 2 个;全年开展了全区性大型宣传活动 2 次以上;全年对中心广场一带的写字楼等重点区域开展地毯式的非法集资风险排查 4 次以上;开展小贷、融担公司现场检查 4 次以上,并按照省、市要求开展不定期的专项检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目的经济性

本单位支出严格按照预算要求,根据各项目预算公开批复数下达的指标,开展日常工作,并做到了专款专用、“先预算后支出,有预算不超支”。

(三) 项目的效率性

项目资金预算安排资金 13.81 万元已全部到位,实际使用资金 13.81 万元,用于项目资金实际使用率为:100%,较好的完成了年初预算提出的各项任务,所取得的实际成效达到了预算中所提出的要求,取得了较为满意的效果。

(三) 项目的有效性分析

本地区不因非法集资发生较大的经济损失,不因金融企业监管不到位产生大的经济影响

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

针对我区非法集资的严峻形势,开展打击和处置非法集资工作,加强宣传教育,增强群众对非法集资的风险防范意识和辨别能力,确保全区情况平稳可控。

（二）存在的问题及改进措施

1. 存在的问题：部分项目在预算编制所制定的绩效目标不够科学、合理，不能准确反映项目的绩效状况，所制定的某些指标未进行量化；

2. 改进措施：科学编制预算。本单位将认真分析总结预算编报中存在的问题，在预算阶段制定项目绩效年度目标时尽可能做到科学、合理，并根据部门的职能职责的实际情况，制定能够统领预算编制的整体支出绩效目标，使各项任务的组织实施服务于整体支出绩效，确保部门预算与职能目标一致。