

**株洲国家高新区田心
高科技工业园管理委员会
2018 年度部门决算**

目录

第一部分 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 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 株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 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、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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

田心高科园概况

一、部门职责

根据株石编办〔2008〕3号文件规定，本单位主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策方针；研究制订和组织实施株洲国家高新区田心高科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。

(二)在高新区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年底计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。

(三)按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在石峰区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。

(四)负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。

(五)指导园区内企业的科研、新产品的开发。

(六)按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。

(七)负责园区内企业的综合管理和协调服务。

(八)负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**田心高科园设 3 个内设机构：办公室、规划建设科、招商产业科。在职职工 14 人。

（二）**决算单位构成。**田心高科园为全额拨款的机关事业单位，本年执行的行政单位会计制度。**2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：**田心高科园本级、二级机构投资项目服务中心(投资项目服务中心 **2018 年已经取消独立核算**)。

第二部分

田心高科园 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

部门: 田心高科园

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	1,740.33	一、一般公共服务支出	27	324.22
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	133.90	六、科学技术支出	32	17.33
	7		七、城乡社区支出	33	7.80
	8		八、资源勘探信息等支出	34	1,391.52
	9		九、其他支出	35	132.90
	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	1,874.23	本年支出合计	48	1,873.78
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	0.66	年末结转和结余	50	1.12
	25			51	
总计	26	1,874.89	总计	52	1,874.89

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门: 田心高科园

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		1,874.23	1,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
201	一般公共服务支出	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,391.52	1,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
22999	其他支出	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90
2299901	其他支出	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：田心高科园

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,873.78	301.69	1,572.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.22	265.51	58.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.22	265.51	58.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,391.52	0.00	1,391.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,352.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1,350.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.90	36.18	96.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.90	36.18	96.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	132.90	36.18	96.72	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：田心高科园

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.33	一、一般公共服务支出	28	324.22	324.22
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	17.33	17.33
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	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	7.80	7.80
	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	1,391.52	1,391.52
	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		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	1,740.33	本年支出合计	49	1,740.88	1,740.88
年初财政拨款结转和结余	23	0.55	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24	0.55		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1,740.88	总计	54	1,740.88	1,740.88

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：田心高科园

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		1,740.88	265.51	1,475.37
201	一般公共服务支出	324.22	265.51	58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.22	265.51	54.70
2010301	行政运行	265.51	265.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.71		31.71
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	17.33		17.33
20699	其他科学技术支出	17.33		17.33
2069999	其他科学技术支出	17.33		17.33
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21201	城乡社区管理事务	7.80		7.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.80		7.80
215	资源勘探信息等支出	1,391.52		1,391.52
21505	工业和信息产业监管	33.00		33.00
2150502	一般行政管理事务	33.00		33.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.52		8.52
2150805	中小企业发展专项	8.52		8.52
21599	其他资源勘探信息等支出	1,350.00		1,350.00
2159904	技术改造支出	1350		1350

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：田心高科园

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
301	工资福利支出	159.76	302	商品和服务支出	57.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	60.15	30201	办公费	3.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	3.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.59	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.57	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.67	31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	29.81	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.57	31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	399	其他支出	
30309	奖励金	16.38	30229	福利费	2.36	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.06	30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.80			
人员经费合计		208.01	公用经费合计					57.51

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：田心高科园								财决公开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
2.15	0	0	0	0	2.15	0	0	0	0	0	0
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”经费年初预算数，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数。											

八、政府性基金预算财政拨款财政收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：		公开08表 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
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	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度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，需说明本单位无政府性基金收支）。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分

田心高科园 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 年度全年收入 1874.23 万元,比上年增加 1596.47 万元,主要原因是园区工作全面铺开,新开许多新建项目。全年支出 1873.78 万元,比上年增加 1569.68 万元,主要原因是 2018 年增加许多新建项目。

二、收入决算情况说明

2018 年全年总收入 1874.23 万元。其中财政拨款 1740.33 万元,占总收入的 93%;其他收入 133.9 万元,占总收入的 7%。

三、支出决算情况说明

2018 年全年总支出 1873.78 万元。其中基本支出 301.69 万元,占总支出的 16%;项目支出 1572.09 万元,占总支出的 84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况:2018 年度财政拨款总收入 1740.33 万元,比上年增加 1479.72 万元,主要原因是新建项目开工,部分已完工;财政拨款总支出 1740.88 万元,比上年增加 1453.82 万元,主要原因是新建项目开工,部分已完工。

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 年财政拨款支出 1740.88 万元,占全年支出的 93%,比上年增加 1453.82 万元,主要原因是新建项目开工,部分已完工。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 1740.88 万元。其中基本支出 265.51

万元，占总支出的 15%；项目支出 1475.37 万元，占总支出的 85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 1740.88 万元，其中行政运行 265.51 万元，比年初预算增加 34.84 万元，主要原因是当年工资的调整以及专项工作办公、印刷费比预算略有提高；一般行政管理事务 23 万元，比年初预算减少 7 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 31.71 万元，为当年追加企业经济奖励；其他科学技术、城乡社区管理事务支出 29.1 万元，为追加的园区运行专项；资源勘探信息支出 1391.52 万元，为当年追加园区建设专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度全年一般公共预算财政拨款基本支出合计 323.87 万元。其中工资福利支出 151.65 万元，占总支出的 47%；商品和服务支出 74.04 万元，占总支出的 23%；对个人和家庭的补助支出 98.17 万元，占总支出的 30%。

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”经费支出合计 0 万元，比年初的预算数减少 2.15 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，比年初预算数减少 2.15 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准，从而减少公务接待费用；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主

要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

2018 年“三公”经费支出合计 0 万元,比上年决算数减少 1.19 万元。分项为:因公出国(境)费支出 0 万元;公务接待费支出 0 万元,比上年决算数减少 1.19 万元,原因是认真落实厉行节约要求,严格控制公务接待标准,从而减少公务接待支出费用;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,实行了公车改革。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2018 年因公出国(境)团组数为 0 个,因公出国(境)团人数为 0 人,因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆。

3. 国内公务接待的批次 0 个,国内公务接待人数 0 人,国内公务接待 0 万元;

4. 国(境)外公务接待的批次 0 个,国(境)外公务接待人数 0 人。国(境)外公务接待 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度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

2018 年,园区紧紧围绕“轨道交通城”这个整体目标,大力

推进“一城一镇四园”建设，较好地完成了园区建设任务。在全市A类园区一季度考核中排名第一、四季度考核中排名第三，年度考核排名城区第三。全年主要经济指标平稳增长，技工贸总收入同比增长9%，规模工业总产值同比增长12.11%（其中：轨道交通总产值同比增长16.6%），规模工业增加值同比增长14%，高新技术产业产值同比增长12.4%，固定资产投资同比增长6.7%；项目建设速度加快，新引进5千万工业项目11个，新开工5千万工业项目18个，新竣工5千万工业项目13个；要素保障及时有力，全年累计完成工业用地征拆765亩，工业用地报批357亩，完成工业用地出让11宗，总面积711亩，极大地保障了项目用地需求。

【轨道交通创新创业园平稳发展】轨道交通创新创业园是石峰区轨道交通产业三年行动计划重点建设项目，也是株洲市科技创新孵育体系的重要建设内容。园区规划总用地面积约619亩，总建筑面积45万平方米，总投资20亿元。一期、二期已全面建成（总面积35万平方米），三期（总面积10万平方米）已于2018年6月开工建设，预计2019年全面建成。截至2018年底，累计租售面积24.5万平方米，引进企业67家，带动企业投资30亿元，其中轨道交通配套工业项目28个，创新创业平台7个，轻资产招商项目13个，园区服务项目4个，项目全部达产后预计年产值突破100亿元，实现税收5亿元以上。轨道交通创新创业园正成为推动株洲轨道交通产业高质量发展的新引擎，“株洲·中国动力谷”的新名片。

【产业招商取得新突破】2018 年，园区招商工作实现了三大转变，突破了一些长期以来的瓶颈性制约因素。一是由一般项目向重大项目转变；二是由单个项目招商向产业招商转变；三是由以地招商向轻资产招商转变。投资 10 亿元的时代电驱、投资 10.1 亿元的铁建道岔、投资 35 亿元的 IGBT 二期以及国创轨道、国芯等一批具有战略意义的大项目全部签约落地，全年累计引进 24 个重大产业项目。同时，依托主机企业，大力开展轻资产招商，出台了《轻资产招商办法》，全年新注册轻资产企业 20 家。

【创新体系日臻完善】2018 年，国创轨道科技、IGBT 创新中心、新能源汽车电机工程技术中心、能源互联网创新中心、新能源乘用车电驱动系统研发中心、军民融合众创空间等重大创新研发平台，轨道交通城七大创新中心基本形成。其中，株洲国创轨道科技有限公司作为全省首批也是唯一一家企业，被认定为“湖南省制造业创新中心”，并有望成为全省首个国家级制造业创新中心。

【企业服务精准高效】针对园区企业职工就餐问题，统筹设办园区食堂，向所有园区企业职工开放。针对园区交通不畅等问题，7 月 10 日正式开通三条园区定制公交，新增 400 多个停车位。针对园区企业商务出行多、机场往返不便的问题，引入城市候机厅项目，预计 2019 年 8 月正式运营。针对园区配套服务不足的问题，发挥轨道交通产业党群服务中心平台作用，引进 1 家五星级酒店，提高配套服务能力等。雪峰岭学校已完成规划设计，田心医院提质改造工程正在进行主体建设，成功举办了首届“石

峰杯”轨道交通技能大赛、“田心杯”双创比赛。

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 265.51 万元，比年初预算增加 15%，增加 34.84 万元，主要原因是当年工资的调整以及专项工作办公、印刷费比预算略有提高。

（二）一般性支出情况。2018 年本部门开支会议费 1.77 万元，用于每季度召开园区产业项目调度，共人数 128 人，内容为研究部署园区产业项目建设工作；每季度党务工作联席会议，共人数 30 人，内容为总结部署党建相关工作；园区经济运行工作会议，共人数 60 人，内容为经济运行调研。开支培训费 1.35 万元，主要是每季度的党建工作培训、党员入党积极分子培训，上级相关政策、党的知识、业务工作培训等。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 52.52 万元，其中：政府采购货物支出 26.78 万元，政府采购工程支出 25.74 万元。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无 50 万元以上通用设备，无 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）基本支出

2018 年度基本支出 301.69 万元，其中：人员经费 217.27 万元，占基本支出的 72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、医保、住房公积金等；公用经费 26.41 万元，占基本支出的 11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

2018 年度，我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定，推行厉行节约相关规定，严格公务接待，规范接待标准。单位“三公”经费支出为 0 万元，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。

（二）项目支出

2018 年项目支出 1572.09 万元。

在资金的管理使用上，我单位严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定合作方单位；在项目实施过程中，严格进行项目进展的监督、管理；在项目完成后，按规定进行验收、审计。在日常的办公中，严把进货质量、价格关进行采购，且严格执行购货现场验收制度。任何一项开支至少要涉及两至三人经手证明验收，才能报账。对于手续到位的资金及时的拨付，从不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。

2018 年度项目绩效评价报告

2018 年，园区在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快园区转型升级和创新发展的若干意见》，紧扣“转型升级”总战略，围绕招商引资、项目落地、产业服务、园区提质四项重点推进各项工作，较好地完成了园区建设任务。

1. 转变方式，实现了产业项目招商的新突破。2018 年，园区招商工作实现了三大转变，突破了一些长期以来的瓶颈性制约因素。一是由一般项目向重大项目转变；二是由单个项目招商向产业招商转变；三是由以地招商向轻资产招商转变。在此基础上，重点发展并引入 9 大核心系统、6 大精密制造、8 大关键零部件，5 大服务领域，不断完善轨道交通本地配套能力。投资 10 亿元的时代电驱、投资 10.1 亿元的铁建道岔、投资 35 亿元的 IGBT 二期以及国创轨道、株所深海船舶研究中心等一批具有战略意义的大项目全部签约落地，全年累计引进 24 个重大产业项目。同时，依托主机企业，大力开展轻资产招商，出台了《轻资产招商办法》，全年新注册轻资产企业 20 家。另外，园区启动了湘欧快线延伸至株洲工作，已于 2018 年 9 月底完成签约，计划 2019 年 1 月 22 日发出首列班列。

2. 创新发展，打造了“株洲·中国动力谷”的新名片。园区规划的轨道交通创新创业园规划总用地面积约 619 亩，总建筑面积 45 万平方米，总投资 20 亿元。一期、二期已全面建成，总面积 35 万平方米；三期时代基地已开工建设，预计 2019 年 2 月

可交付使用，茅太基地、九郎山基地、井龙基地正在进行挂牌前期相关工作。截至目前，创新新产业园累计租售面积 24.5 万平方米，引进企业 67 家，带动企业投资 30 亿元，其中轨道交通配套工业项目 28 个，创新创业平台 7 个，轻资产招商项目 13 个，园区服务项目 4 个，项目全部达产后预计年产值突破 100 亿元，实现税收 5 亿元以上。作为我市科技创新孵育体系的重要建设内容，以及石峰区轨道交通产业三年行动计划重点建设项目，轨道交通创新创业园正成为推动株洲轨道交通产业更高质量发展的新引擎，“株洲·中国动力谷”的新名片。

3. 真抓实干，展现了产业项目的新作为。项目落地方面，园区全年计划落地产业项目 31 个，其中供地产业项目 20 个，非供地产业项目 11 个。截止目前，供地项目中已开工建设的项目有 6 个；完成土地摘牌项目 11 个；完成三通一平并交地项目 10 个。非供地项目中已正式产或营业项目 7 个；正在进行装修项目 4 个，项目落地步伐不断加快。创新研发方面，引入了国创轨道、IGBT 创新中心、新能源汽车电机工程技术中心、能源互联网创新中心、新能源乘用车电驱动系统研发中心、军民融合众创空间等重大创新研发平台，轨道交通城七大创新中心基本形成。其中，先进轨道交通装备制造业创新中心（国创轨道）有望建成具有全球影响力的国家制造业创新中心，目前正在进行研讨论证；园区申报的 2018 年度省军民融合产业示范基地已通过专家初步评审。配套服务方面，雪峰岭公园正式开建，开通三条园区定制公交线路，新增 400 多个停车位，“城市候机厅”成功入驻，机场巴

士客运专线已经试运行，雪峰岭学校已完成规划设计，田心医院提质改造工程正在进行主体建设，成功举办首届“石峰杯”轨道交通技能大赛、“田心杯”双创比赛。基础路网建设方面，园区扎实推进“3234”路网建设，2018年共建设道路18条，总里程10379米。其中：续建道路7条，已竣工通车5条（株所支路A、规划支路1A、规划支路1B、重桥西路A、时代新城路A）；2018年新开工建设道路11条，已竣工通5条（重桥西路B、日新路综合管廊、日新路、藏龙路一期、中车大道南段一期）。

4. 政治引领，彰显园区党建新格局。园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，有机联结园区内各方面党组织，构建园区与企业互联互通、条块融合、共享共赢的党建格局，打造园区“火车头精神”党建品牌。一是用制度搭起“连心桥”。为进一步拉近园区与企业的距离，园区实行党组成员联系企业“四个一”制度，既及时准确地把党的声音送到基层一线，又能面对面倾听企业呼声，以实实在在的行动贯彻党的宗旨。二是用平台构筑“同心圆”。园区投入400万元建成了全国唯一的“轨道交通党群活动服务中心”，设有展示区、会议区、休闲区、阅览区、党员群众活动区等多个功能室，可为园区企业举办商务洽谈、主题沙龙和文体活动，且园区内企业的党群活动一律免费使用，为提升基层党组织的凝聚力和号召力提供了基础支撑。三是用党旗凝聚“生产力”。通过实施“一对一”党建指导员派驻制度、出台《关于挖掘培育党的新生力量的实施办法》等，企业一个个车间党建制度规范上墙、一间间党员活动室庄严洁亮，处处展现着园区企

业的正能量。同时，园区党工委组织实行国企与非公企业结对“清单式”共建，有效解决国企与非公企业之间找到“问题再来谈”、“发现项目合作需求再来商”等问题，促进了国企与非公企业共同发展，真正做到了党建与企业生产经营深度融合。