

**石峰区经济和信息化局 2018 年度  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市石峰区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 株洲市石峰区经济和信息化局 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 株洲市石峰区经济和信息化局 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、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 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律法规和方针政策；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；负责工业园区产业发展布局及产业规划的制订；提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责全区工业经济目标考核；负责全区工业项目的申报、管理和服务工作。

（三）承担区加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作，会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；负责产业项目的包装策划及招商工作。

（四）负责指导归口企业的改革改制工作，配合做好辖区内中央、省、市企业的改革改制和稳定工作。

（五）拟订全区工业、信息化发展专项规划并组织实施；研究和规划全区工业产业投资布局；组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

（六）负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况；协调减轻工业企业负担工作；承担工业和信息产业体制改革和管理创新；承担归口企业安全生产管理工作。

（七）组织拟订全区工业企业技术进步发展规划、技术改造规划和高新技术产业规划并组织实施；提出工业和信息化固定资

产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；负责推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理工作。

（八）研究提出促进非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（九）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；参与编制全区生态建设规划，组织推进工业企业清洁生产工作；承办工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；牵头全区新产品、新技术鉴定验收及技术进步奖励推荐、评审工作；组织实施淘汰落后生产能力工作。

（十）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十一）指导协调信息资源共享和开发利用；监督管理信息服务市场；推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；参与推进电子政务建设、电子商务发展以及经济和社会各领域的信息化应用。

（十二）拟订全区信息安全发展规划，指导、协调信息安全

保障体系建设;指导和监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

(十三) 承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。石峰区经济和信息化局内设机构包括办公室、业务股。全额拨款的机关行政单位,本年执行的行政单位会计制度。在职职工 13 人,退休职工 17 人。

(二) 决算单位构成。石峰区经济和信息化局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括:石峰区经济和信息化局本级。

## 第二部分 部门决算表



收入支出决算总表

部门：石峰区经济和信息化局

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	489.00	一、一般公共服务支出	27	453.27
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	63.72	六、科学技术支出	32	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	18.23
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	53.49
本年收入合计	22	552.72	本年支出合计	48	541.73
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	47.10	年末结转和结余	50	58.09
	25			51	
总计	26	599.82	总计	52	599.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

— 1 —

收入决算表

部门：石峰区经济和信息化局

财决公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		552.72	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
201	一般公共服务支出	450.67	450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.67	450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.28	36.28	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	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
22999	其他支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72
2299901	其他支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	63.72

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）。

支出决算表

部门：石峰区经济和信息化局

财政公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		541.72	377.36	164.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.26	323.87	129.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.90	323.87	126.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.49	53.49	0	0.00	0	0

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）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石峰区经济和信息化局

财政公开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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	489.00	一、一般公共服务支出	28	453.26	453.26
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	10.00	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.74	6.74
	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	18.22	18.22
	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	489.00	本年支出合计	49	488.23	488.23
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.77	0.77
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	489.00	总计	54	489.00	489.00

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）。

# 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

部门：石峰区经济和信息化局

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		488.23	323.87	164.36
201	一般公共服务支出	456.26	323.87	129.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.90	323.87	126.03
2010301	行政运行	323.87	323.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.75	0.00	89.75
20199	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	0.00	3.37
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.74	0.00	6.74
20806	企业改革补助	6.74	0.00	6.74
2080699	其他企业改革发展补助	6.74	0.00	6.74
215	资源勘探信息等支出	18.22	0.00	18.22
21505	工业和信息产业监管	5.45	0.00	5.45
2150510	工业和信息产业支持	5.45	0.00	5.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.77	0.00	12.77
2150805	中小企业发展专项	12.77	0.00	12.77

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）。

### 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：石峰区经济和信息化局

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	151.65	302	商品和服务支出	60.04	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	62.31	30201	办公费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.88	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.17	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费		312	对企业补助	14.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.57	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	32.07	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	7.87	31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.56	31299	其他对企业补助	14.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	399	其他支出	
30309	奖励金	52.15	30229	福利费	1.88	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		30239	其他交通费用	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.44			
人员经费合计		249.82	公用经费合计					74.00

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）。

### 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：石峰区经济和信息化局

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
5	0	0	0	0	5	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。

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 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度全年收入 552.72 万元，比上年减少 180.2 万元，主要是财政节约开支，专项列支有所减少。全年支出 541.73 万元，比上年减少 260.24 万元，主要原因 2018 年专项列支有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年全年总收入 552.72 万元。其中财政拨款 489 万元，占总收入的 88%；其他收入 63.72 万元，占总收入的 12%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年全年总支出 541.73 万元。其中基本支出 377.36 万元，占总支出的 70%；项目支出 164.36 万元，占总支出的 30%。

## 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 489 万元，比上年减少 170 万元，主要原因是专项列支减少；财政拨款总支出 488.23 万元，比上年减少 242.78 万元，主要原因是专项支出减少。

## 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 488.23 万元，占全年支出的 90%，比上年减少 242.78 万元，主要原因是专项列支减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 488.23 万元。其中基本支出 323.87 万

元，占总支出的 67 %；项目支出 164.36 万元，占总支出的 33 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 488.23 万元，其中行政运行 323.87 万元，比年初预算增加 69.99 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 36.28 万元，与年初预算基本持平；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 89.75 万元，为当年追加企业经济奖励；其他科学技术支出 13.37 万元，为追加的企业服务专项；企业改革专项支出 6.74 万元，为当年追加企业改制专项经费；追加节能专项和中小企业发展专项 18.22 万元。

## 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 5 万元。分项为：全年因公出国（境）费支出 0 万元。全年公务接待费支出 0 万元，比年初预算数减少 5 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。全年公务用车运行维护费 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 3.19 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元；全年公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 3.19 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及次数，从而减少公务接待支出费用；全年公务用车运行维护费 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，在市经信委的悉心指导下，在区委、区政府的正确领导和安排部署下，区经信局坚持稳中求进工作总基调不动摇，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，围绕加快建设“一极三区”总目标，扎实推进“产业项目建设年”活动，全区工业经济保持了稳中向好态势。工业运行稳中向好，1-12 月全区规模工业总产值同比增长 12.1%；完成工业增加值 165.9 亿元全区工业固投同比增长 32%。全年完成“小升规”企业 13 家。产业升级持续推进，2018 年负责对接的重大产业项目 30 个，九华机车配件厂房建设等 16 个项目已开工建设，摩尔高精密硬质合金数控刀片等 7 个项目已竣工，全年完成投资 48 亿元以上；负责对接的 10 个重大产品创新项目，4 个省重点项目共完成投资 5.89 亿元，占年度投资计划的 226%，6 个市重点项目完成投资 1.07 亿元，占年度投资计划的 105%，完成 5 个区内引进转换项目，占年度计划的 100%。积极组织企业进行项目申报，推荐辖区企业的 59 个项目申报了省、市共七大类资金补贴项目，年企业已获得超过 2000 万元资金补贴支持。轻资产招商成效初显，已有湖南带一路轨道科技有限公司、株洲嘉骞机电科技有限公司等 20 家企业落户石峰园区。企业帮扶提质增效，引入“城市候机厅”项目，选址轨道智谷二期南塔，空港公司已与石峰区政府和轨道公司签约，计划 12 月开始运营。开通园区公交微循环，增设了三条定制公交线路，给园区企业及市民出行带来了很大的便利，

大大提高了出行时效和质量。

## 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323.87万元，比年初预算增加17%，增加69.99万元，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2.24万元，用于召开企业党务工作会议4次，人数120人，内容为传达上级党建工作要求，布置企业工委党务工作；每季辖区相关企业运行工作会议，人数150人；安全工作会议2次，人数180人。开支培训费2.09万元，主要是党务工作培训、入党积极分子培训、安全生产工作培训、统计人员培训等。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额6.46 万元，其中：政府采购货物支出6.46 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 377.36 万元，其中：人员经费 151.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等；公用经费 60.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2018 年度，我中心严格遵照中央“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 年度项目支出 164.37 万元，项目资金全部足额拨付到我单位。

在资金的管理使用上，我局严格按照有关资金、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，在市经信委的悉心指导下，在区委、区政府的正确领导和安排部署下，区经信局坚持稳中求进工作总基调不动摇，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，围绕加快建设“一极三区”总目标，扎实推进“产业项目建设年”活动，全区工业经济保持了稳中向好态势。

## 一、党建引领，组织凝聚力显著增强

切实发挥党建引领作用，围绕中心工作抓党建，充分激发党员干部的生机活力，提升党组织的组织力号召力。一是加强思想建设，坚定信念。通过“本本学”、课堂学和实践学等多种方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢筑信仰之盾；落实企业工委意识形态主体责任，做好正面宣传引导，及时研究化解意识形态领域的问题，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权和话语权。二是加强党的领导，强化担当。强化政治意识，学习贯彻上级各项会议精神，落实各项决策部署；强化大局意识，从转型升级、产业发展等大局中思考、谋划和开展工作；强化责任意识，主动认领工作任务，兢兢业业做好各项工作；强化奉献意识，“白加黑”“5+2”工作模式已成为工作常态。三是加强组织建设，夯实基础。制定“五化”建设工作实施方案，按照要求稳步稳进“五化”建设工作的实施；按要求按程序成立局退休支部，使退休党员更好地融入组织生活；为规范改制和搬迁企业党员管理，企工委研究决定成立企业改革搬迁支部并撤销多家不具



备正常运转基础条件的企业支部；督促破产、改制或长期停产企业做好组织关系转接工作，对有困难的直接与党员一一联系，逐个办理关系转接工作；组织企工委下属党组织书记述职评议会，督促基层党组织履行管党治党责任；指导抓好基层党组织按期换届改选和支部委员增、改选等工作；坚持政治标准发展党员；坚持民主集中制，建立和完善党组议事程序；贯彻落实“一岗双责”、“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，坚持党员积分管理和民主评议相结合，坚持开展大走访和“石峰”号主题党日活动，对困难党员进行慰问和帮扶，重大事项按要求请示报告。**四是**狠抓党风廉政建设，培育作风。开展廉政教育，开展动态性、多层次的谈心谈话，不定期检查工作纪律，运用好提醒诫勉等手段，严格要求，坚守底线，以学、以谈、以查、以严促廉。

## **二、迎难而上，工业运行稳中向好**

面对经济下行压力，全区今年工业经济迎难而上，总体呈现稳中向好态势，主要指标稳步增长。1-12月全区规模工业总产值累计完成641.6亿元，同比增长12.1%；完成工业增加值165.9亿元，同比增长8.7%（上报数），全区工业固投完成51亿元，同比增长32%。全年完成“小升规”企业13家。

## **三、精准发力，产业升级持续推进**

（一）规划编制领航先行。牵头我区2018年“产业项目建设年”规划引领行动，组织修订《株洲市轨道交通装备制造产业发展规划》，我局全力以赴，精确对标，精准实施，规划修编工

作圆满完成。邀请湖南工业大学交通工程学院的相关专家参与修编，落实了规划调研、初稿撰写、意见征集、专家评审四个阶段的工作任务：系统调研了国际国内轨道交通装备制造产业的现状、走向和我市产业链体系、发展优势和劣势、发展增量等情况；召开了多次专题会议对比论证相关数据，集思广益，系统梳理，形成了系统思路；反复对《规划》框架进行优化，系统重构产业链结构、梳理重点项目库、优化重点企业功能，经过集体研究，吸收了具体修改意见；通过各平台和主动走访企业广泛征求意见，邀请专家、学者共同会诊、深入分析，系统收集意见；对意见的科学性和可行性进行了充分吸收，科学采纳，邀请主要职能部门、重点企业等进行初步评审，广泛建言献策；召开专家评审会，以刘友梅院士为组长的专家团队一致通过规划评审。

（二）重点项目有序推进。重点项目有序推进。2018年我局负责对接的重大产业项目30个，九华机车配件厂房建设等16个项目已开工建设，摩尔高精密硬质合金数控刀片等7个项目已竣工，全年完成投资48亿元以上；负责对接的10个重大产品创新项目，4个省重点项目共完成投资5.89亿元，占年度投资计划的226%，6个市重点项目完成投资1.07亿元，占年度投资计划的105%，完成5个区内引进转换项目，占年度计划的100%。积极组织企业进行项目申报，推荐辖区企业的59个项目申报了省、市共七大类资金补贴项目，今年企业已获得超过2000万元资金补贴支持。其中，株洲中车特种装备科技有限公司“全域游

览空中列车研制及产业化”项目列入湖南省 2018 年度“百项专利转化推进计划”重点专利技术转化项目，株洲市九华新材料涂装实业有限公司“动车用水性涂料”项目和株洲电力机车电机修造有限公司“‘复兴号’标准动车组速度传感器”项目列入 2018 年度湖南省工业领域“百项重点新产品推进计划”重点新产品研发项目，株洲中车天力锻业有限公司等 2 家企业被列为湖南省“小巨人”企业，推荐中车株洲电力机车有限公司等 3 家企业申报 2018 年首台（套）重大技术装备保费补贴资金。积极推进制造业创新能力建设，株洲国创轨道科技有限公司被认定为首批“湖南省制造业创新中心（先进轨道交通装备）”，湖南国芯半导体科技有限公司于 11 月 6 日被认定为“湖南省制造业创新中心（集成电路特色工艺及封装测试•功率半导体）”；湖南昊华化工有限公司的企业技术中心被认定为“2018 年株洲市企业技术创新中心”。

（三）轻资产招商成效初显。我区转换思路、调整方式，依托主机企业，围绕主导产业，着力引进一批“增链、强链、补链”的产业配套企业，积极探索“轻资产招商”新模式。大力开展“走出去，请进来”工作，由区领导带队，成立由经信、税务、工商等部门和主机企业代表组成的石峰区轻资产招商小分队，分赴深圳、南京、上海、天津等地与目标企业进行详细对接，实地交流对话，并研究出台《石峰区轻资产招商引资优惠政策》，为轻资产招商工作提供坚强的组织和制度保障。依托中车株机、时

代电气等主机企业强大的集聚和孵化能力，充分发挥园区主机企业的信息及资源优势，通过对主机企业业务渠道、人际脉络的发掘，快速锁定目标企业，做到有的放矢，精准发力，大大提升了招商引资效率。截止目前，已有湖南带一路轨道科技有限公司、株洲嘉骞机电科技有限公司等 20 家企业落户石峰园区，轻资产招商成效初显。

#### （四）优化环境，企业帮扶提质增效

扎实推进企业帮扶，努力优化营商环境，做好石峰区中小企业公共服务平台建设工作，完善平台架构，目前场地装修方案已上报，设计草图已出，在正着手装修事宜。引入“城市候机厅”项目，选址轨道智谷二期南塔，空港公司已与石峰区政府和轨道公司签约，计划 12 月开始运营。开通园区公交微循环，增设了三条定制公交线路，给园区企业及市民出行带来了很大的便利，大大提高了出行时效和质量。在园区 8 条主次干道增设了 400 个路面停车位，一定程度缓解了停车难、乱停乱放现象。推进“最多跑一次”改革，建立了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗制”的服务模式，实现“一家牵头、统一受理、同步实施、限时办结”等工作机制，使企业和群众由“跑多个部门”转变为“只跑一个部门”，“跑多个窗口”转变为“只跑一个窗口”，切实抓好项目落地工作。组织中车机电、九方装备、天力锻业等 12 家企业举办了首届“田心杯”双创大赛，参赛项目涉及智能制造、新材料、轨道交通

等多个领域，赛后，金融机构与意向项目形成授信意向 2300 万元、投资意向 3100 万元，株洲中车天力锻业有限公司荣获株洲赛区二等奖、全省决赛三等奖。政府搭台，银企对接，成功举办“区中小微企业银企对接会”，会上两家银行与四家企业分别签订了银企合作协议，活动搭建了银行和企业之间沟通的平台，促进了银行和企业之间的交流和合作。组织开展 2018 年“企业上云”培训以及各项培训活动十余次，协助培育高新企业等，充分发挥区中小企业公共服务平台和轨道交通产业协会的作用，使企业实实在在受益。

#### （五）以民为本，国企改革稳步收尾

**1、国企改革稳步收尾。**坚持以民为本，持续稳健推进企业改制工作，目前，市移交我区的八家国企改革工作已进入扫尾阶段，职工安置率达 98.3%。六家破产清算企业中的啤酒总厂、中亚人造板厂、二水泥厂、建陶总厂和华嘉油毡厂已经市中级人民法院裁定终止破产程序，床单厂正在做破产终结的准备工作；两家关闭清算企业中的无线电八厂已完成关闭清算审计，水泥管厂近期对资产进行了全面清点并登记造册，做好了生产区移交的准备工作。二水泥厂对生产区土地和建筑物进行全面清理，共清出租赁户、职工占用或自建房屋共 41 户，生产区内公房和职工搭建房屋全部拆除，其中拆违 6000 平方米，为招商引资创造了有利条件。床单厂和建陶总厂棚户区改造取得了重大进展，床单厂棚改 285 户，283 户已签订补偿协议，资金已发放到位，拆迁范

围内的房屋已全部拆除；建陶总厂棚改 393 户，已签订协议 225 户，223 户已发放补偿款，202 户的房屋已拆除。改革企业社会职能移交方面，啤酒总厂、中亚人造板厂、建陶总厂、二水泥厂、华嘉油毡厂五家企业已完成职工档案、财务档案和文书档案移交，水泥管厂、床单厂、无线电八厂已完成职工档案移交，八家企业党员组织关系转移基本结束。

**2. 以民为本确保稳定。**信访方面: 2018 年我局接到区 12345 交办的投诉事项共 4 件、区信访局转办事项共 3 件，全部按程序如期予以答复。其中接到中央巡视组交办事项 1 件、省委巡视组交办事项 2 件（其中一件由区建管委办牵头，我局为配合单位），均已将事项原委调查清楚，按期答复。全年接待群众来访、新老改制企业职工来访 30 余次，到信访人家中上门沟通 10 余次，对来信来访人员，我局始终秉承“以民为本，信访无小事”的观念，耐心倾听，细致做思想工作，详细解释并提出建议，让信访人少走弯路，同时，对于生活困难的来访群众，既耐心细致地做政策宣传解释工作，又在政策允许的范围内帮助其解决实际困难。维稳方面：重点针对市移交八家改制企业开展矛盾纠纷大排查，确保重点群体、重点人员的稳控没有遗漏、不留死角，今年未发生群体性涉稳事件，较好地维护了稳定和谐的局面。

#### （六）马不停蹄，企业关停整治强势出击

安全生产工作: 今年开展“春雷百日行动”、“强执法、防事故”等各项打非治违和安全排查工作，共排查出隐患 290 余条，

重大安全隐患 1 条，当场督促企业进行整治；组织了打击假冒特种作业操作证、“安全生产月”等宣传活动；组织辖区工业企业观看湖南安全警示片的活动，共有 14376 人次观看，达到了较好的安全生产教育警示作用。工业污染防治工作：开展了粘土砖企业专项清理整治“回头看”工作和烧制砖瓦企业专项整治工作，共排查出砖瓦生产企业 5 家，目前已关停 3 家，另外 2 家于今年底和明年分别关停。开展了“散乱污”企业专项整治工作，排查并完成整治或关停的“散乱污”企业 192 家。开展了散装水泥生产加工点的整治工作，关闭并取缔了 3 个散装水泥生产加工点。清水塘搬迁及绿心退出工作：持续推进清水塘老工业区搬迁改造，已完成新天桥机械有限公司土地收储，诚康实业公司如期完成价格确认书的签订工作。大冲拉丝厂等 4 家企业的绿心地区退出工作，其中大冲拉丝厂和东方红乳胶已关停，正在进行补遗工作，株洲瓷业已拿出转型处置方案，众恒建材因与大唐华银公司的合作关系，经省里批准延迟到 2019 年关停。