

株洲国家高新区董家塅高

科技工业园

2018年度部门决算

目录

第一部分区高科园概况

- 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

区高科园概况

一、部门职责

根据株编办〔2007〕220文件规定，本部门主要职责是：在高新区中长期发展规划的指导下，制定和组织实施园区的中长期发展规划和年度计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施；负责园区土地的统一开发、管理；负责园区的规划、建设管理工作；负责对园区企业进行服务、指导、监督和有关管理；协调园区招商引资、对外经济合作工作；负责园区综合、审计、统计和财政监督工作；承办区委、区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。区高科园无内设机构。
- (二) 决算单位构成。区高科园2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区高科园本级。

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553. 10万元，与2017年相比，增加304. 38万元，增长122. 38%，主要是因为园区独立办公、单位人员增加、以及招商活动开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计553. 10万元，其中：财政拨款收入530. 87万元，占95. 98%；上级补助收入0. 00万元，占0. 00%；事业收入0. 00万元，占0. 00%；经营收入0. 00万元，占0. 00%；附属单位上缴收入0. 00万元，占0. 00%；其他收入22. 23万元，占4. 02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计553. 10万元，其中：基本支出487. 76万元，占88%；项目支出65. 34万元，占12%；上缴上级支出0. 00万元，占0. 00%；经营支出0. 00万元，占0. 00%；对附属单位补助支出0. 00万元，占0. 00%。

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530. 87万元，与2017年相比，增加285. 44万元，增长53. 77%，主要是因为园区独立办公、单位人员增加、以及招商活动开展。

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530. 87万元，占本年支出合计的95. 98%，与2017年相比，财政拨款支出增加285. 44万元，增长16. 31%，主要是因为园区独立办公、单位人员增加、以及招商活动开展。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出530.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.26万元，占58.82%；科学技术支出122.69万元，占支出的23.11%，资源勘探信息等支出95.91万元，占支出的18.07%。

(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182.02万元，支出决算数为530.87万元，完成年初预算的291.65%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.90万元；

2. 一般公共服务支出（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37.39万元；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.08万元；

一般公共服务支出（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113.89万元；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为182.02万元，支出决算为32.72万元；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.75%；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

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465.53万元，其中：人员经费155.74万元，占基本支出的33.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费240.73万元，占基本支出的51.71%，主要包括办公费、印刷

费、咨询费等；对个人和家庭的补助56.96万元，占比12.24%，主要包括生活补助、奖励金；其他资本性支出12.1万元，占比2.6%。

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5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的78.00%，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%，与上年相比减少6.8万元，100.00%，减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.9万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。与上年相比增加0万元，增长0.00%。

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3.9万元，占100%，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：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组98个、来宾912人次，主要是招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区高科园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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2018年度无政府性基金收支。

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年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金553.10万元，占项目支出预算总额的100.00%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(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252.82万元，比年初预算数增加218.17万元，增长251.82%。主要原因是：园区独立办公、单位人员增加、以及招商业务活动开展。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费36.52万元，用于开展东华大学复试产业发展战略研讨班培训，人数49人，内容为设7次专家讲座、1次专题研讨、1次现场教学，培训费用20.52万元；株洲市品牌服饰联合会服饰产业培训，培训费用8万元；株洲市中小微企业商会服饰产业，培训费用8万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、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，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；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

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 186.02 万元。

2. 单位年度总收入 553.10 万元，其中：财政拨款 530.87 万元，其他收入 22.23 万元。

3. 单位年度总支出 530.87 万元，其中：项目支出 65.34 万元，基本支出 465.53 万元，人员支出 212.7 万元，公用经费支出 252.83 万元，比上年增 116.31%，三公经费 3.9 万元，比上年减 63.55%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 3.9 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。

1. 2018 年资金使用贯彻落实行节约，大大降低了三公经费。

2. 园区以党的十九大精神为统领，以“产业项目建设年”为突破口，以产业链补链延链为抓手，积极贯彻落实市、区各项安排部署，大力推进园区攻坚三年大会战和园区升级行动，大力实施“1358”培育工程，着力壮大、做优航空、服饰产业，取得了较好成绩。清理闲置土地完成率达到 100%；低效工业用地 10 宗，目前，5 家企业已按要求处置到位并上报市国土局销号，面积完成比达到 71%。共策划包装项目 58 个，总投资 288 亿元，新签约引进项目 19 个，总投资额 531.5 亿元，其中航空类 8 家，服饰类 5 家；其中，狐轩服饰智能制造产业园项目、上海航空机械厂、容创航空空中应急综合保障服务基地项目等 7 个项目已实现当年签约当年开工或投产。331 厂叶片厂房将于年

内竣工投产，二狼狐轩服饰已正式入驻白关服饰产业园生产，山河科技与美国三角鹰联合研制的重油发动机年底取得 FAA 认证后将在园区投产，翔为通航取得民航 135 部运营资质并成立航校。1-12 月，园区实现技工贸总收入 101.7 亿，同比增长 18.9%；固定资产投资 216.5 亿元，同比增长 9.2%；规模工业增加值 24.6 亿元，同比增长 14%；高新技术产品产值 68.7 亿元，同比增长 17.2%；上缴税金 5.15 亿元，增长 11.5%。在全市园区考评中，一季度二等奖，二季度一等奖，三季度第四名，总分全市第一。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

园区项目经费支出增加，主要是因为独立办公物管费增加。

基本支出增加主要是因为机构改革，园区独立办公、单位人员增加、以及招商活动开展。

园区将在今后的预算编制中充分考虑到项目的全面性，加强预算编制的准确性。并在今后的工作中细化成本，进而细化预算项目，做到精益求精。

四、其他需要说明的情况

无