

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 概况

一、部门职责

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心(以下简称区优化营商环境协调事务中心)为区政府直属正科级公益一类事业单位。区优化营商环境协调事务中心的主要职责是：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于优化营商环境工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对优化营商环境工作的集中统一领导。

(二)统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施，负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、培训。

(三)负责协调推进全区“放管服”改革和优化营商环境工作；负责研究协调“放管服”改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询意见；负责定期调度项目进度。

(四)负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督

办项目进度按时间节点推进

(五) 负责全区优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责全区优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作，负责营商环境监督测评员的联络和管理。

(六) 负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作

(七) 负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

(八) 负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作；负责对政务诚信工作的日常监测，负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。

(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。根据编办核定，区优化营商环境协调事务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。实际在编人数 3 人，主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名。我单位内设处室 4 个，所属事业单位 0 个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是：综合办公室、报批报建股、督查纠察股、营商环境评价股。

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有部门本级。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	33.42	一、一般公共服务支出	14	29.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	9.66
七、其他收入	7	20.39		20	
	8			21	
本年收入合计	9	53.81	本年支出合计	22	39.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	14.20
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	53.81	总计	26	53.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 02 表
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		53.81	53.81					
201	一般公共服务支出	44.15	44.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.15	44.15					
2010303	机关服务	44.15	44.15					
206	科学技术支出	9.66	44.15					
20601	科学技术管理事务	9.66	9.66					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.66	9.66					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.81	53.81				
201	一般公共服务支出	44.15	44.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	44.15	44.15				
2010303	机关服务	44.15	44.15				
206	科学技术支出	9.66	44.15				
20601	科学技术管理事务	9.66	9.66				
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.66	9.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33.42	一、一般公共服务支出	15	23.76	23.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	9.66	9.66	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	33.42	本年支出合计	23	33.42	33.42	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	33.42	总计	28	33.42	33.42	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 05 表
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		33.42	33.42	
201	一般公共服务支出	23.76	23.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.76	23.76	
2010303	机关服务	23.76	23.76	
206	科学技术支出	9.66	9.66	
20601	科学技术管理事务	9.66	9.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.66	9.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.82	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.53	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		19.28	公用经费合计					14.14

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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		0	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计53.81万元，因株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心是2019年6月份新成立的单位，无上年数对比；支出总计39.61万元，因株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心是2019年6月份新成立的单位，无上年数对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.81万元，其中：财政拨款收入33.42万元，占62.11%；其他收入20.39万元，占37.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.61万元，其中：基本支出39.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2019年度财政拨款收入总计33.42万元，因株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心是2019年6月份新成立的单位，无上年数对比；财政拨款支出总计33.42万元，因株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心是2019年6月份新成立的单位，无上年数对比。

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

2019年度财政拨款支出33.42万元，占本年支出合计的100%。本单位为2019年6月份新成立单位，无上年数对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出33.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.76万元，占71.10%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出9.66万元，占28.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出决算数33.42万元，本单位为2019年6月份新成立的单位，无年初预算数对比。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

支出决算为23.76万元，本单位为2019年6月份新成立的单位无年初预算数对比。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）其他科学技术管理事务支出（项）。

支出决算为9.66万元，本单位为2019年6月份新成立的单位无年初预算数对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出33.42万元，其中：人员经费19.28万元，占基本支出的57.69%，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14.14万元，占基本支出的42.31%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

公务接待费支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，开支内容包括：我委全年无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次，我委全年未发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我委全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止 2019 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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019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，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

整体绩效目标：

1、统筹管理全区项目，制定项目计划。2、定期调度项目进度。3、协调解决项目矛盾和问题。4、督查职能部门推进项目建设。5、为社会投资项目提供代办、帮办服务。6、承办区委、区政府交办的其他工作。

质量指标：产业、基础设施两类 100%。

数量指标：产业、基础设施两类 43 个。

时效指标：协调服务及专项督查 ≥ 60 次。

成本指标：督查协调及加班，3600 元。

经济效益 确保项目顺利建成投产 98%。

社会效益 合理利用资源，促进缴纳利税，提供就业机会 90%。

生态效益 促进环境友好，确保生态效益 100%。

可持续影响指标 促进资源可持续发展 100%。

满意度指标 企业满意，群众满意 100%。

2、项目绩效评价报告

无项目支出。

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 2019 年度机关运行经费支出 14.14 万元。因本部门是 2019 年 6 月份成立，无上年数对比。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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 2019 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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株荷办发【2019】2号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于优化营商环境工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对优化营商环境工作的集中统一领导

2、统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施，负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、培训。

3、负责协调推进全区“放管服”改革和优化营商环境工作；负责研究协调“放管服”改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询意见；负责定期调度项目进度。

4、负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督办项目进度按时间节点推进

5、负责全区优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责全区优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作，负责营商环境

监督测评员的联络和管理。

6、负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作

7、负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

8、负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作；负责对政务诚信工作的日常监测，负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

内设机构设置。根据编办核定，区优化营商环境协调事务中心核定事业编制 11 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。实际在编人数 3 人，主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名。我单位内设处室 4 个，所属事业单位 0 个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是：综合办公室、报批报建股、督查纠察股、营商环境评价股。

我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有部门本级。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度总收入 53.81 万元，本单位为 2019 年 6 月份新成立单位，其中：财政拨款 33.42 万元，

其他收入 20.39 万元。2019 年度，本部门年度总支出 39.61 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 39.61 万元，人员支出 19.28 万元，公用经费支出 14.14 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出决算数为 33.42 万元，本单位为 2019 年 6 月份新成立单位，无年初预算数对比。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

支出决算为23.76万元，本单位为2019年6月份新成立的单位无年初预算数对比。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）其他科学技术管理事务支出（项）。

支出决算为9.66万元，本单位为2019年6月份新成立的单位无年初预算数对比。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

公务接待费支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位为2019年6月份新成立单位，无年初预算数对比。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 33.42 万元，本单位为2019 年 6 月份新成立单位，无预算年初数对比。

1、基本支出情况

（1）办公费：4.63 万元；（2）印刷费：1.00 万元；（3）

水费：0.26 万元；（4）邮电费：0.04 万元；（5）维修（护）费：0.92 万元；（6）委托业务费：3.39 万元；（7）工会经费：0.72 万元；（8）其他交通费：1.69 万元；（9）其他商品和服务支出：1.30 万元；（10）工资奖金等支出：17.78 万元；（11）对个人和家庭的补助：1.50 万元；（18）办公设备购置：0.19 万元。

2、项目支出情况

2019 年度项目支出 0 万元。

经费使用成效：

提质促速，狠推项目进度见成效。2019 年初，我办根据区委、区政府经济工作总体部署，联合相关区直部门，协调各业主单位，确定全年建设项目表，制定建设项目任务计划。确定我区重点建设项目总数 142 个，总投资 572.35 亿元，年度计划投资 178.52 亿元。其中产业项目 47 个，基础设施项目 43 个，民生项目 8 个，生态环保项目 5 个，棚改项目 23 个，房地产项目 16 个。区项目办、区优化营商环境中心对全区 115 个项目进行了调度、协调和督办，确保了 48 个项目开工，30 个项目竣工，56 个续建项目施工顺畅，26 个项目前期手续有序推进。参与调度征拆项目 65 个，完成征拆扫尾项目 48 个，资料归档 42 个，项目结算 35 个，累计交地 42 宗。特别是确保了省、市重点项目的顺利开工和施工。通过挂图作战，现场督查，及时协调，有力推进了潍柴动力汉德车桥一期、湖南五建装配式建筑产业中心一期、中天杭萧钢构装配式建筑生产基地一期、金城华亿健康产业园等 10 个产业项目竣工投产；荷塘大道延伸段、升龙路（黄泥塘路—迎宾路）等 11 条道路，

新苗公园、博雅小学、三供一业改造等 10 个民生项目竣工；推动好媳妇智能制造、中美医院、宏远机械、现代物流等 12 个项目开工；嘉德工业园二期、株洲国信 PC 装配式建筑生产基地、稀镁泰新材料、银鑫电力、仙庾镇污水处理厂等 29 个在建项目顺利推进；三一智慧钢铁城、雪宝二期、喜德盛碳纤维、飞山奇、清塘变电站等 10 个项目即将开工建设。实现了产业项目建设重点突出，有序推进。展现荷塘发展新速度。

强化服务，狠抓项目前期要素保障。先后开展“愚公移山”、“冲锋号”、“春雷行动”、“三一智慧钢铁城项目大会战”，我办积极参与，有力保障项目建设用地，全面提供前期要素保障支撑。一是突破征拆难题，提供用地保障。加强统筹协调，加大征地拆迁力度，开展征地拆迁攻坚战，破解征拆难题。2019 年度市级考核项目有 38 个（集体 35 个，国有 3 个），涉征集体土地 4569 亩，集体房屋 465 户，国有土地面积 52681 m²，国有房屋 125 户。截至目前，已完成 26 个，交地 3710.9 亩，签订补偿协议 411 栋，国有任务已全部完成，集体任务年底将全部完成。三一集团智慧钢铁城项目 40 多天征地 1200 亩，签约、腾房 225 户，完成率达 94%，创我区集体土地房屋征拆工作新记录。二是加快土地报批出让速度，确保要素支撑。及时协调解决用地指标及报批过程中遇到的问题，加快重点项目报批速度。截止目前，共上报省厅受理项目 20 个，总面积 1412 亩，其中批回 H1 地块、H6 地块等项目 15 个，面积 1276 亩，待批项目 5 个，面积 136 亩。三一集团智慧钢铁城 842 亩，均已完成报批组卷，并上报省厅审批。

三是加速前期手续办理，让企业迅速落地建设。落实优化营商环境、“温暖企业”行动，为企业打造全方位“保姆式”服务。前期手续涉及部门多、环节多，我办加强与企业联系，主动对接园区和相关部门，建立工作推进表，上下联动，多部门协调，交办督办，督促前期手续加快办理，提升服务效能，切实推进产业项目迅速落地，早日开工、投产。

协调服务到位，突出解决重点难点问题。践行“一线工作法”，实地察看走访企业，现场解决问题。充分发挥“两天一碰头、一周一调度、一月一考评”的跟踪督办机制，强化过程控制和动态管理。由常务副区长牵头每月召开一次产业项目建设领导小组办公室会议，召集各职能部门、企业，调度进度、分析问题、交办任务，重点解决项目前期手续、征地拆迁等关键问题。截止目前已召开项目调度会 29 次，项目交办会议 6 次。重点解决银鑫电力、湘江电焊条、中美医院、新文化路、宏远机械、仙庾镇污水处理厂等 22 个项目 50 余个问题。

督办考核到位，加速项目开、竣工。紧密对接和落实市级重点项目、考核项目，发挥督查考核指挥棒作用，紧盯时间节点，倒排工期，确保项目早开工，早投产见成效。在全区项目前期手续办理、征拆交地、协调开工等方面下达 162 份交办函，共 313 件交办事项，其中产业项目 186 个，基础配套项目 82 个，民生项目 45 个，交办事项涉及我区重点项目及征拆项目。通过奖罚兑现机制，交办任务落实率为 92%。

3、绩效情况分析

2019 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心单位负责接受公众询问，接洽人：颜佳；联系电话：28428409。