

**株洲市芦淞区经济科技
信息化局
2018年度部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区经济科技信息化局单位概况

- 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

株洲市芦淞区经济科技 信息化局单位概况

一、部门职责

根据芦政办发〔2015〕75号文件规定，株洲市芦淞区经济科技信息化局主要职责是：

（一）负责贯彻传达国家、省、市工业经济政策和法律法规，编制全区工业经济中长期发展规划并组织实施，拟订有关促进企业发展方面的具体措施和办法。

（二）负责工业经济态势分析、预测和监测，协调工业经济运行；指导工业企业生产、经营，定期发布全区工业经济运行情况，作出工业经济形势分析报告和推进新型工业化有关情况的报告；会同区发改、区统计部门做好经济运行相关协调工作；会同区统计部门对区域规模以上工业企业进行摸底统计；宣传并贯彻落实国家安全生产法律法规，配合安全生产监督管理部门指导检查相关工业企业安全生产工作，协调处理安全事故。

（三）配合市区做好辖区内中央、省、市企业改革、改制过程中的政策宣传和协调维稳工作，协调解决区企业改制遗留问题，调处中小企业的周边发展环境问题。

（四）负责区政校银企合作平台建设，以全力服务企业为宗旨，充分发挥政府部门职能，加强银行、企业、院校之间的联系与沟通，协调解决好企业融资难与银行贷款难、院校毕业生就业难与企业人才紧缺的难题。

（五）承担工业项目包装、申报、管理和服务工作，为企业做好包装、融资工作，寻求合作伙伴提供支持；承担工业招商引资工作，引导产业集群发展，积极引导和引进相关企业向董家垅高科园集群发

展，促进企业壮大规模，做大做强；引导企业进行技术创新和技术引进，促进技术进步；指导企业开展资源综合利用和环境保护工作。

（六）承担全区国防科学技术工业管理工作；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设工作。

（七）贯彻实施科技发展、科技促进经济与发展的法律、法规和方针、政策；研究全区科技促进经济与发展的重大问题；研究、制定并实施推动全区科技进步和科技创新的政策与措施；组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐与管理工作；参与编制和实施重大科技工程、科技基地的建设与规划。

（八）研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责归口管理和使用科学事业费、科技三项经费和其他科技专项经费；贯彻实施高新技术发展的政策措施；归口组织好全区高新技术企业的申报，推动全区科技服务体系的建立；研究制订推动全区农业科技创新的政策与措施，推进科技新农村建设；负责全区科技信息、科技统计、科技合作、科技成果、科技奖励、科技保密、防震减灾等工作。

（九）研究制定推进全区知识创造、知识产权保护与运用的政策与措施。

（十）完成区委、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。**株洲市芦淞区经济科技信息化局单位内设机构包括：办公室、企业综合股、能源交通股（加挂芦淞区交通战备领导小组办公室牌子）、科技股、知识产权股、航空产业股。

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株洲市芦淞区经济科技信息化局本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区经济科技信息化局单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区经济科技信息化局本级决算。

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

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，此表为空表）

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年度收入决算数2,295.54万元，较上年度3,138.00万元减少842.46万元；支出决算数2,295.54万元，较上年度3,194.70万元减少899.16万元。财政拨款收、支总计数较上年决算数减少的主要原因是2017年有一笔辖区“三供一业”中央企业维修改造经费收支，2018年无该笔经费收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,295.54万元，其中财政拨款收入2,276.12万元，占总收入的99.15%；其他收入19.42万元，占总收入的0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,295.54万元，其中基本支出318.39万元，占总支出的13.87%；项目支出1,957.73万元，占总支出的85.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算数为2276.12万元，较上年度3134.60万元减少858.48万元；财政拨款支出决算数为2276.12万元，较上年度3142.60减少866.48万元。财政拨款收、支总计数较上年决算数减少的主要原因是2017年有一笔辖区“三供一业”中央企业维修改造经费收支，2018年无该笔经费收支。

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2,276.12万元，总支出的99.15%，较上

年度3,131.80减少855.68万元，减少的主要原因是2017年有一笔辖区“三供一业”中央企业维修改造费，2018年没有该笔经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2276.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.1万元，占32.87%；科学技术（类）支出1478.56万元，占64.96%；农林水（类）支出3.45万元，占0.15%，资源勘探信息等支出46万元，占2.02%。

（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210.78万元，支出决算数为2,276.12万元，完成年初预算的1,079.86%，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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

3. 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141.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服

务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为601.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为210.78万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的39.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

6. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

7. 科学技术（类）研究与开发（款）产业研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,371.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未在年初预算列示。

8. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

9. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

11. 资源勘探信息等（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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

12. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

13. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

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318.39万元，其中：人员经费 226.69万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费91.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，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（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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0.5万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾152人次，主要是华彬集团、淮柴控股集团、国防科大来访、航空产业招才引智推介会的接待支出。

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，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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金322.11万元，占项目支出预算总额的100%。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，绩效管理水平和不断提高，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

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91.70万元，比年初预算数28.66万元增加63.04万元，增长219.96%。主要原因是预算数不包含上年结转指标和上级拨款。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.43万元，用于召开规模以上工业企业总结会议、经济运行工作会，人数106人；开支培训费0.87万元，用于参加中小企业银河培训，人数1人。

(三) 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、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
(详见附件)