

株洲金山科技工业园管理委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲金山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

株洲金山科技工业园管理委员会基本概况

一、部门职责

株洲金山科技工业园管理委员会成立于 2002 年，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，本部门主要职责是：

（一）研究制定有关落实的措施和管理办法；

- (二) 编制工业园总体规划;
- (三) 负责园内科技项目和企业的申报和有关统计工作;
- (四) 帮助入园项目和企业做好有关工作;
- (五) 负责招商引资项目的联络、跟踪、洽谈、签约和权限范围内的审批工作以及园内企业的综合管理;
- (六) 负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理;

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位株洲金山科技工业园管理委员会，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个，下设四个内设机构，分别是：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。本单位共有参公事业编制 15 名，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休 0 人，退休 1 人。

(二) 决算单位构成。株洲金山科技工业园管理委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲金山科技工业园管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲金山科技工业园管理委员会

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	3720.74	一、一般公共服务支出	14	422.78
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	3370.76
七、其他收入	7	511.39	七、社会保障和就业支出	20	122.1
	8		八、资源勘探信息等支出	21	114.53
本年收入合计	9	4232.12	本年支出合计	22	4030.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	704.95
年初结转和结余	11	553.89	年末结转和结余	24	50.89
	12			25	
总计	13	4786.02	总计	26	4786.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲金山科技工业园管理委员会

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	4,232.12	3,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	511.39
201	一般公共服务支出	422.78	420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41.12	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2010301	行政运行	41.12	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20105	统计信息事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,572.71	3,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	509.23
20601	科学技术管理事务	747.61	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	509.23
2060101	行政运行	747.61	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	509.23
20699	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲金山科技工业园管理委员

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		4,030.17	4,030.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.78	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,370.76	3,370.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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	3720.74	一、一般公共服务支出	15	420.62	420.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	3,063.48	3,063.48	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	122.10	122.10	0.00
	8		八、资源勘探信息等支出	22	114.53	114.53	0.00
本年收入合计	9	3,720.74	本年支出合计	23	3,720.74	3,720.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	50.89	年末财政拨款结转和结余	24	50.89	50.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	50.89		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3,771.63	总计	28	3,771.63	3,771.63	0.00

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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	3,720.74	3,720.74	0.00
201	一般公共服务支出	420.62	420.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.96	38.96	0.00
2010301	行政运行	38.96	38.96	0.00
20105	统计信息事务	0.69	0.69	0.00
2010505	专项统计业务	0.69	0.69	0.00
20106	财政事务	130.00	130.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.97	200.97	0.00
206	科学技术支出	3,063.48	3,063.48	0.00
20601	科学技术管理事务	238.38	238.38	0.00

2060101	行政运行	238.38	238.38	0.00
20699	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,825.10	2,825.10	0.00
208	社会保障和就业支出	122.10	122.10	0.00
20807	就业补助	122.10	122.10	0.00
2080799	其他就业补助支出	122.10	122.10	0.00
215	资源勘探信息等支出	114.53	114.53	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.53	14.53	0.00
2150801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.53	14.53	0.00

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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	232.91	302	商品和服务支出	595.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.04	30201	办公费	27.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.03	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	405.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	11.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	145.39			
人员经费合计		233.88	公用经费合计					595.76

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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
11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3	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：株洲金山科技工业园管理委员会

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。

株洲金山科技工业园管理委员会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4232.12万元，与2018年度相比，减少6744.05万元，下降159.35%。主要原因是：土地成本返还款的减少。

2019年支出总计4030.17万元，与2018年度相比，减少6746万元，下降167.39%；变化的主要原因：土地成本返还款的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4232.12万元，其中：财政拨款收入3720.74万元，占87.92%；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511.39万元，占12.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计4030.17万元，其中：基本支出4030.17万元，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3720.74万元，与2018年相比，减少7055.43万元，减少189.62%，主要是因为土地成本返还款的减少。

2019年度财政拨款支出总计3720.74万元，与2018年相比，减少7055.43万元，减少189.62%，主要是因为土地成本返还款的减少。

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

2019年度财政拨款支出4030.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6716万元，减少166.64%，主要是

因为土地成本返还款的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3720.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出420.62万元，占11.3%；科学技术(类)支出3063.48万元，占82.34%；社会保障和就业(类)支出122.10万元，占3.28%；资源勘探信息等(类)支出114.53万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为249.56万元，支出决算数为3720.74万元，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249.56万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的15.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，缩减开支。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计专员的补助。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年荷塘区促进区域经济发展和产业项目建设先进单位和个人奖励。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：拨付区招商办的专项工作经费。

5、一般公共服务（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200.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特色产业发展资金。

6、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本运行开支。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2825.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中2000万元为轨道交通核心传动部件（19国指文33号）专项资金，769万元为产业发展资金（19国指20号）专项资金，40万元为园区建设专项资金—（2017企指46号），16.1万元为2018年荷塘区促进区域经济发展和产业项目建设先进单位和个人奖励。

8、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：投保贷试点专项资金—（2018社指114号）。

9、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业发展资金—（2018企指56号）

10、资源勘探信息等（类）支付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14.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区标厂租金补助和园区发展扶持资金。

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3720.74万元，其中：人员经费233.88万元，占基本支出的6.28%，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；日常公用经费3486.86万元，占基本支出的93.72%，主要包括招商专项工作经费、特色产业发展资金、园区建设专项资金以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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11.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。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%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上

制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为11.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效控制“三公”经费的支出。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，我单位全年无因公出国（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，我单位全年无公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我部门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，管委会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

（二）预算绩效目标

- 1、全力加速推进产业项目开、竣工。
- 2、责任明确任务细分，努力做实公司平台。
- 3、加快基础设施建设，提升土地利用的效率。
- 4、提升融资能力，积极探索新的开发模式。

（三）预算绩效评价报告

全年累计到位资金32.77亿元，批回土地1214亩，出让土地506.6亩，完成征拆1145亩。园区成功引进三一智慧钢铁城、粤湘能源、中良电气等项目53个，总投资额达156亿元，其中购地工业项目10个，共计约3500亩；引进工业标厂项目43个，其中30家为标厂购买，13家为标厂租赁。同时，园区抢抓机遇，强链、补链、延链，成立了装配式建筑、生物医药健康、先进硬质合金材料产业链链长办公室，进行集中办公，共同推进产业招商。

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 3486.86 万元，比年初预算数增加 3453.11 万元，增长 10331%。主要原因是：招商专项工作经费、特色产业发展资金、园区建设专项资金。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 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 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算决算公开专栏中集中公开。

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

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲金山科技工业园管理委员会

一、部门职责

株洲金山科技工业园管理委员会成立于 2002 年，单位性质为全额拨款参公管理事业单位，本部门主要职责是：

- (一) 研究制定有关落实的措施和管理办法；
- (二) 编制工业园总体规划；
- (三) 负责园内科技项目和企业的申报和有关统计工作；
- (四) 帮助入园项目和企业做好有关工作；
- (五) 负责招商引资项目的联络、跟踪、洽谈、签约和权限范围内的审批工作以及园内企业的综合管理；
- (六) 负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面管理；
- (七) 内设机构设置。我单位株洲金山科技工业园管理委员会，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个，下设四个内设机构，分别是：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。本单位共有参公事业编制 15 名，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休 0 人，退休 1 人。

二、预算收支及绩效情况说明

2019 年度收入总计 4232.12 万元，与 2018 年度相比，减少 6744.05 万元，下降 159.35%。主要原因是：土地成本返还款的减少。

2019 年支出总计 4030.17 万元，与 2018 年度相比，减少 6746 万元，下降 167.39%；变化的主要原因：土地成本返还款的减少。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，管委会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效指标设置

符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

（二）预算绩效目标

- 1、全力加速推进产业项目开、竣工。
- 2、责任明确任务细分，努力做实公司平台。
- 3、加快基础设施建设，提升土地利用的效率。
- 4、提升融资能力，积极探索新的开发模式。

（三）预算绩效评价报告

全年累计到位资金32.77亿元，批回土地1214亩，出让土地506.6亩，完成征拆1145亩。园区成功引进三一智慧钢铁城、粤湘能源、中良电气等项目53个，总投资额达156亿元，其中购地工业项目10个，共计约3500亩；引进工业标厂项目43个，其中30家为标厂购买，13家为标厂租赁。同时，园区抢抓机遇，强链、补链、延链，成立了装配式建筑、生物医药健康、先进硬质合金材料产业链链长办公室，进行集中办公，共同推进产业招商。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本单位严格按照预算支出进度执行，未发生其他重大问题。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲金山工业园管理委员会负责接受公众询问，接洽人：刘艳兰；联系电话：22517133。