

株洲市荷塘区经济和信息化局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区经济和信息化局概况

- 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

株洲市荷塘区经济和信息化局概况

一、 部门职责

荷塘区经济和信息化局是区人民政府工作部门，根据株荷政办发〔2011〕41号文件，本部门主要职责是：

（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。

（二）负责全区工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施。

（三）拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；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。

（四）拟订全区工业、信息化的发展专项规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作。

（五）组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；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。

（六）研究提出促进全区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和；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（七）参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；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；组织推进工业企业清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）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。株洲市荷塘区经济和信息化局内设机构包括：我部属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。下设 4 个内设机构：办公室、经济运行股、中小企业发展指导股、环境与能源综合利用股。

2018 年单位核定编制 13 个，年末实有在职人数 13 人。离休 0 人，退休 12 人。

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

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|-------|
| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | | | | | 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、财政拨款收入 | 1 | 529.06 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 504.30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 22 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 19.13 | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 29 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 30 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 31 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 32 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 33 | 41.60 | |
| 本年收入合计 | 15 | 548.20 | 本年支出合计 | 34 | 545.91 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16 | 0.00 | 结余分配 | 35 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 17 | 6.29 | 年末结转和结余 | 36 | 8.58 | |
| | 18 | | | 37 | | |
| 总计 | 19 | 554.49 | 总计 | 38 | 554.49 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 |
|------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|-------|
| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | | | | | | | | 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 | | 548.20 | 529.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.60 | 487.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 506.60 | 487.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | |
| 2010301 | 行政运行 | 280.60 | 261.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 217.00 | 217.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.00 | 37.00 | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 公开03表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | | | | | | |
| 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 | | 545.91 | 328.91 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 504.30 | 287.30 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.30 | 287.30 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 278.30 | 278.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|---|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 公开04表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | | | | | | |
| 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 | 529.06 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 487.46 | 487.46 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 34 | 41.6 | 41.6 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15 | 529.06 | 本年支出合计 | 35 | 529.06 | 529.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16 | 6.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 36 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | | 37 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | | 38 | | | |
| | 19 | | | 39 | | | |
| 总计 | 20 | 535.35 | 总计 | 40 | 535.35 | 535.35 | 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。 | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | 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 | | 529.06 | 312.06 | 217.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.46 | 270.46 | 217.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 487.46 | 270.46 | 217.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 261.46 | 261.46 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.00 | 37.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|
| 部门：株洲市荷塘区经济和信息化局 | | 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 | 188.30 | 302 | 商品和服务支出 | 93.34 | 310 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 40.48 | 30201 | 办公费 | 8.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.98 | 30202 | 印刷费 | 9.20 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30103 | 奖金 | 50.13 | 30203 | 咨询费 | 9.12 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.18 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31008 | 物资储备 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.66 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.42 | 30215 | 会议费 | 2.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.64 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30302 | 退休费 | 8.37 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.88 | 31204 | 费用补贴 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 37.47 | 31205 | 利息补贴 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | 22.00 | 30229 | 福利费 | 1.03 | 313 | 对社会保障基金补助 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 30239 | 其他交通费用 | 10.27 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.02 | 39906 | 赠与 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 人员经费合计 | | 218.72 | 公用经费合计 | | | | 93.34 |

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位无政府性基金财政拨款收支。

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 年收入合计 548.20 万元，较 2017 年减少 103.45 万元；其中财政拨款收入 529.06 万元，较 2017 年减少 120.49 万元；其他收入 19.13 万元，较 2017 年增加 19.13 万元；年初结转结余 6.29 万元；2018 年支出合计 545.91 万元，较 2017 年减少 105.74 万元；其中基本支出 328.91 万元，较 2017 年减少 322.73 万元；项目支出 217.00 万元，较 2017 年增加 216.98 万元。年末结转和结余 8.58 万元较 2017 年增加 2.29 万元。

与 2017 年比较总收入和总支出都略有减少，原因是：我单位坚持以科学发展观为指导，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，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 548.20 万元，其中财政拨款收入 529.06 万元，占总收入 96.51%，其他收入 19.13 万元，占总收入 3.49%。

二、支出决算情况说明

2018 年支出合计 545.91 万元，其中基本支出 328.91 万元，占总支出的 60.25%，项目支出 217.00 万元，占总支出的 39.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 529.06 万元，比 2017 年减少 120.49 万元，减幅 18.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入 529.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 529.06 万元，比 2017 年减少 122.59 万元，减幅 18.81%，其中：一般公共预算财政拨款支出 529.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

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 年度财政拨款支出合计 529.06 万元，占本年支出的 96.91%，2017 年度财政拨款支出合计 651.65 万元，较 2017 年减少 18.81%。减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 529.06 万元，其中，基本支出 312.06 万元，占比 58.98%；项目支出 217 万元，占比 41.02%。财政拨款支出按功能科目分类，其中一般公共服务

支出 487.46 万元，占总支出 92.14%。资源勘探信息等支出 41.60 万元，占总支出 7.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 529.06 万元，较 2017 年决算减少 53.83 万元，减少原因为例行节约，合理缩减运行经费。比年初预算 242.44 万元增加 286.62 万元，原因主要为“引进百家配套企业”及产业发展奖励等经费。比年初预算数 242.44 万元增长 118.22%。其中：基本支出决算数：312.06 万元，比年初预算数 242.44 万元增长 28.72%；项目支出决算数 217 万元，比年初预算数增加 217 万元。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 487.46 万元，比年初预算数增加 245.02 万元；工业和信息产业监管支出 4.60 万元，比年初预算数增加 4.60 万元。支持中小企业发展和管理支出 37 万元，比年初预算数增加 37 万元。

具体到项级科目的情况：

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）支出决算 261.46 万元，比年初预算增加 19.02 万元。原因主要是人员工资晋级晋档及市对区的考核经费。

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）支出决算 217 万元，

比年初预算增加 217 万元。原因主要是对企业的产业发展奖及税收贡献奖。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 9 万元，比年初预算增加 9 万元。增加原因主要是“四上”企业认定经费。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出决算 4.60 万元，比年初预算增加 4.60 万元。增加原因主要是“小升规”企业经费。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中小企业发展专项（项）支出决算 37 万元，比年初预算增加 370 万元。增加原因主要是“小升规”企业经费、“引进百家配套企业”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.06 万元，占本年财政拨款支出 529.06 万元的 58.98%。其中：人员经费 218.72 万元，占 70.09%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 93.34 万元，占 29.91%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会

经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出合计 0 万元，比 2017 年减少 3.09 万元，下降 100%。比年初预算减少 3 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 3 万元减少 3 万元，比上年 3.09 万元减少 3.09 万元。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人，公务用车购置数及保有量 0 辆，国内公务接待的批次全年 0 次，全年接待人数共计 0 人。

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财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，2018 年收入 0.00 万元，2018 年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

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，本单位对 2018 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、工业企业经济稳健运行。全区规模以上工业运行稳步增长，累计完成产值 85.95 亿元，同比增长 18.1%；完成规模工业增加值 25.93 亿元，同比增长 7.9%。预计全区四季度规模工业增加值将维持平稳增长态势；规模以下工业增加值增速 7.9%；累计全区工业固定资产投资上报增幅为 380.7%，技改投资增幅 879.2%；20 余家工业企业纳入“四上”企业培育库，已组织 6 家企业提交申报资料，全年预计完成小升规任务 10 家。

2、重大产品创新不断推进。全区累计完成重大产品创新项目 4.6 亿元，占年度投资计划的 96%，其中省级 2 个，市级 7 个。省级重大产品创新项目完成投资 1.32 元，占年度投资计划的 132%，超额完成年度投资计划，并实现销售收入 5.2 亿元；市级重大产品创新项目完成投资 3.26 元，占年度投资计划的 86%，实现销售收入 0.90 亿元，年底均能按计划完成投资并实现销售收入。

3、生态文明建设持续加强。全力开展烧制砖瓦、“散乱污”企业、非法散装水泥违法加工专项整治工作。开展各类安全大检查 26 次，检查企业 100 余家，发现安全隐患 77 处，根据“一单四制”的要求，全部整改落实到位。与相关职能部门及镇办联合行动，关停“散乱污”企业 86 家，关停砖厂 2 家，查处非法散装水泥加工点 1 个。通过强化污染防治力度，有力推动了全区生态文明建设。

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 93.34 万元，比年初预算数增加 62.29 万元，增幅 66.73%。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；运行经费增加主要是加大“四上”企业培育力度，加强企业检查等工作需要。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.18 万元，用于企业服务大会、工作调度会议等费用，人数 200 人；开支培训费 1.64 万元，用于温暖企业、党建及继续教育培训等费用，人数 150 人；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）国有资产占用情况

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决算公开专栏中集中公开。

（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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 部门（单位）名称: 荷塘区经信局 | | 单位负责人: 谭件美 | |
| 年末职工人数: 13 人 | | 年末资产总额: 283.93 万元; | |
| (人员编制: 13 人) | | 负债总额: 263.35 万元。 | |
| 年度预算收支情况 | | <p>1. 年初预算资金 242.44 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 584.20 万元，其中：财政拨款 529.06 万元，其他收入 19.13 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 545.91 万元，其中：项目支出 217 万元，基本支出 328.91 万元，人员支出 225.01 万元，公用经费支出 103.89 万元，比上年增长 200%，三公经费 0 万元，比上年下降 100 %，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。</p> <p>4. 单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）</p> | <p>（一）本年度收支情况</p> <p>2018 年度收入总计 548.20 万元，其中：财政拨款收入 529.06 万元，占总收入的 96.51%，政府性基金拨款 0 万元。本年支出合计 545.91 万元，一般公共服务支出 504.30 万元，占总支出的 92.38%；资源勘探信息等支出，占总支出的 7.62%。</p> <p>（二）“三公”经费情况</p> <p>2018 年“三公”经费预算数 3 万元，决算数 0 万元，比预算减少 3 万元，下降 100%。主要原因是：本单位 2018 年度严格执行预算，严控支出，“三公经费”支出总额不超年初预算数。</p> <p>2018 年“三公”经费决算总额比 2017 年“三公”经费决算总额减少 0.5 万元，下降 14.28%。主要原因是厉行节约，严控支出，保持“三公”经费逐年下降。</p> <p>2018 年“三公”经费决算数为 0 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元；2. 公务接待费 0 万元；3. 公务用车运行维护费 0 万元。</p> |
| <p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p> | <p>（一）主要工作手段</p> <p>1、以大视野谋划大格局，提升发展理念。参与制定出台了《荷塘区关于进一步改善营商环境优化服务的若干措施》、《荷塘区促进区域经济发展奖励办法》、《关于改善人才环境优化人才服务的十六条措施（试行）》和《株洲市荷塘区瞪羚企业认定及扶持办法》等，为全区工业企业的发展提供了强大的政策支撑。</p> <p>2、以大品牌推动大发展，强化产业支撑。面对经济发展新常态</p> |

态，我们充分发挥部门职能优势，主动创新服务方式，紧紧围绕国家鼓励和扶持关键领域，着力强化沟通衔接，政策、资金、项目争取工作取得显著成效，为全区工业企业转型升级提供了有效的资金支撑。截至目前，区经信局累计指导企业申请中央和省市及其它方面的各类扶持项目 95 个，获批资金 1200 多万元。培育飞鹿涂料获国家级绿色制造系统集成项目，到位资金 500 万元。

3、以大文化构建大服务，实现惠及全企。在服务企业工作中，我们根据行业发展的趋势和企业的需求，组织开展各类有针对性的特色服务活动，帮助企业在管理、业务和运营战略等方面获得提升。

4、月成功举办 2018 年“创客中国”荷塘区初赛暨荷塘区首届创新创业大赛，4 家企业入选全市 20 强，1 家企业进入全省 50 强。7 月成功举办“云上株洲·万企上云”荷塘区“企业上云”动员部署暨培训会，通过“企业上云”助推企业发展的实例，带动更多的企业从“不懂云”转变为“想上云”、“会上云”、“多上云”。9 月，参与组织了“荷塘区企业服务大会”，邀请 200 余家工业企业负责人参会，全面展示荷塘区企业服务理念、服务能力、服务要求和服务成果，增强了企业发展的信心。

（二）重点工作完成情况

1、工业企业经济稳健运行。全区规模以上工业运行稳步增长，累计完成产值 85.95 亿元，同比增长 18.1%；完成规模工业增加值 25.93 亿元，同比增长 7.9%。预计全区四季度规模工业增加值将维

| | |
|--|---|
| | <p>持平稳增长态势；规模以下工业增加值增速 7.9%；累计全区工业固定资产投资上报增幅为 380.7%，技改投资增幅 879.2%；20 余家工业企业纳入“四上”企业培育库，已组织 6 家企业提交申报材料，全年预计完成小升规任务 10 家。</p> <p>2、重大产品创新不断推进。全区累计完成重大产品创新项目 4.6 亿元，占年度投资计划的 96%，其中省级 2 个，市级 7 个。省级重大产品创新项目完成投资 1.32 元，占年度投资计划的 132%，超额完成年度投资计划，并实现销售收入 5.2 亿元；市级重大产品创新项目完成投资 3.26 元，占年度投资计划的 86%，实现销售收入 0.90 亿元，年底均能按计划完成投资并实现销售收入。</p> <p>3、生态文明建设持续加强。全力开展烧制砖瓦、“散乱污”企业、非法散装水泥违法加工专项整治工作。开展各类安全大检查 26 次，检查企业 100 余家，发现安全隐患 77 处，根据“一单四制”的要求，全部整改落实到位。与相关职能部门及镇办联合行动，关停“散乱污”企业 86 家，关停砖厂 2 家，查处非法散装水泥加工点 1 个。通过强化污染防治力度，有力推动了全区生态文明建设。</p> |
|--|---|

以上信息由株洲市荷塘区经济和信息化局负责接受公众询问，接洽人：易娟；联系电话：28428323。