

株洲市荷塘区科技局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区科技局概况

- 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

株洲市荷塘区科技局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规和方针、政策。

(二) 负责全区科学技术进步工作；负责研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；拟订全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策。

(四) 会同有关部门制定增加科技投入的措施；负责管理本部门及归口管理的区级科技经费。

(五) 负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计、防震减灾、科学技术普及和高新技术管理等工作。

(六) 负责管理全区科技合作工作，参与重大引进项目的论证和决策。

(七) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，提出相关政策建议。

(八) 协调和指导全区知识产权保护工作；处理专利纠纷案件，查处专利违法案件。

(九) 促进科技和金融结合，参与做好科技投融资体系建设。

(十) 加强对财政科研项目和资金的统筹协调与监督管理。

(十一) 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区科技局内设机构包括：我办属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。

2018 年单位核定行政编制 6 名，其中行政编制 6 名。2018 年 12 月实有在职人员为 6 人，离休 0 人，退休 1 人。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区科技局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区科技局本级。

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						
部门：株洲市荷塘区科技局			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、财政拨款收入	1	834.18	一、一般公共服务支出	14	92.10	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、其他收入	6	44.97	六、科学技术支出	19	764.17	
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	879.15	本年支出合计	22	856.27	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	11	2.00	年末结转和结余	24	24.88	
	12			25		
总计	13	881.15	总计	26	881.15	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		879.15	834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97
201	一般公共服务支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	787.05	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97
20601	科学技术管理事务	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	56.01	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
2060901	科技重大专项	56.01	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
20699	其他科学技术支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2069999	其他科学技术支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36

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：株洲市荷塘区科技局		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		856.27	616.97	239.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.10	0.80	91.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	764.17	616.17	148.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	261.58	113.58	148.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.09	2.09	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							
部门：株洲市荷塘区科技局				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	834.18	一、一般公共服务支出	15	92.10	92.10	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	742.08	742.08	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	834.18	本年支出合计	23	834.18	834.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	834.18	总计	28	834.18	834.18	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入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

部门：株洲市荷塘区科技局

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	834.18	594.88	239.30
201	一般公共服务支出	92.10	0.80	91.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.30	0.00	91.30
2010302	一般行政管理事务	91.30	0.00	91.30
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00
2013601	行政运行	0.80	0.80	0.00
206	科学技术支出	742.08	594.08	148.00
20601	科学技术管理事务	261.58	113.58	148.00
2060101	行政运行	113.58	113.58	0.00
2060102	一般行政管理事务	148.00	0.00	148.00
20604	技术研究与开发	463.10	463.10	0.00
2060403	产业技术研究与开发	458.00	458.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.10	5.10	0.00
20609	科技重大项目	17.40	17.40	0.00
2060901	科技重大专项	17.40	17.40	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							
部门：株洲市荷塘区科技局				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
301 工资福利支出	87.50	302 商品和服务支出	23.09	310 资本性支出	0.19		
30101 基本工资	44.21	30201 办公费	3.11	31001 房屋建筑物购建			
30102 津贴补贴		30202 印刷费	0.54	31002 办公设备购置	0.19		
30103 奖金	15.89	30203 咨询费		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	0.2	31006 大型修缮			
30108 机关事业单位基本养老保险费	9.09	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	0.21	31008 物资储备			
30110 职工基本医疗保险缴费	5.61	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	5.34	30211 差旅费	0.98	31011 地上附着物和青苗补偿			
30113 住房公积金	7.36	30212 因公出国（境）费用		31012 拆迁补偿			
30114 医疗费		30213 维修（护）费	0.78	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	11.11	30215 会议费	0.05	31021 文物和陈列品购置			
30301 离休费		30216 培训费	0.24	31022 无形资产购置			
30302 退休费	3.27	30217 公务招待费	0.05	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	473.00		
30304 抚恤金		30224 被装购置费		31201 资本金注入			
30305 生活补助	7.20	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	2.70	31204 费用补贴	473.00		
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	6.91	31205 利息补贴			
30308 助学金		30228 工会经费	1.47	31299 其他对企业补助			
30309 奖励金	0.10	30229 福利费		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	0.54	30239 其他交通费用	4.66	31303 补充全国社会保障基金			
		30240 税金及附加费用	399	31305 其他支出			
		30299 其他商品和服务支出	1.22	39906 赠与			
		307 债务利息及费用支出	39907	39908 国家赔偿费用支出			
		30701 国内债务付息	39908	39999 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	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		98.61	公用经费合计				496.28

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

部门：株洲市荷塘区科技局

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		
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05		

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

部门：株洲市荷塘区科技局

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	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 879.15 万元，较上年减少 796.06 万元；其中财政拨款收入 834.18 万元，较上年减少 837.03 万元；其他收入 44.97 万元，较上年增加 40.97 万元；年初结转结余 2.00 万元；2018 年支出合计 856.27 万元，较上年减少 816.94 万元；其中基本支出 616.97 万元，较上年减少 1056.24 万元；项目支出 239.30 万元，较上年增加 239.30 万元。年末结转和结余 24.88 万元较上年增加 22.88 万元。

与上年比较总收入和总支出都大幅减少，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；努力从源头和过程中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 879.15 万元，其中财政拨款收入 834.18 万元，占总收入 94.9%，其他收入 44.97 万元，占总收入 5.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 856.27 万元，其中基本支出 616.97 万元，占总支出的 72.1%，项目支出 239.30 万元，占总支出的 28.0%。

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 834.18 万元，比上年减少 837.03 万元，减幅 50.1%，财政拨款支出合计 834.18 万元，比上年减少 839.03 万元，减幅 50.2%。减少原因为厉行节约，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 834.18 万元，占本年支出的 97.42%，2017 年度财政拨款支出合计 1673.21 万元，较上年减少 50.2%。减少原因为厉行节约，合理缩减运行经费，科技创新、科技成果转化资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 834.18 万元，其中，基本支出 594.88 万元，占比 71.31%；项目支出 239.30 万元，占比 28.69%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 92.10 万元，占总支出 11.0%。科学技术支出 742.08 万元，占总支出 89.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 834.18 万元，较上年决算减少 837.03 万元，减少原因为工作调整及厉行节约，合理缩减运行经费。比年初预算 96.57 万元增加 737.61 万元，原因主

要是长株潭国家自主创新示范区建设资金增加。其中：一般公共服务支出 92.10 万元，比年初预算数增加 92.10 万元。科学技术支出 742.08 万元，比年初预算数增加 645.51 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）一般行政管理事务（项）支出决算 91.30 万元，比年初预算增加 91.30 万元。主要原因是增加科技创新奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 0.8 万元，比年初预算增加 0.8 万元。主要原因是党建经费增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出决算 113.58 万元，比年初预算增加 17.00 万元。主要原因是人员工资正常晋级晋档及市对区考核经费等。

4、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）支出决算 148.00 万元，比年初预算增加 148.00 万元。主要原因是科技三项经费增加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出决算 458 万元，比年初预算增加 458 万元，主要原因是上级安排的长株潭自主创新示范区经费。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算 5.10 万元，比年初预算增加 5.1 万元。主要原因是科技计划经费增加。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出决算 17.40 万元，比年初预算增加 17.40 万元。主要原因是基层科协经费增加。

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 594.88 万元，占本年财政拨款支出 834.18 万元的 71.31%。其中：人员经费 98.61 万元，占 16.6%，其中包括：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 496.27 万元，占 83.4%，其中包括：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 0.05 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 96.6%。比年初预算减少 1.75 万元。其中：公车运行维护费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，上年决算数 0 万元；公务接待费用 0.05 万元，比上年

减少 1.29 万元，减幅 96.6%，比年初预算减少 1.75 万元；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。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，公务接待费用 0.05 万元，国内公务接待的批次全年 1 次，全年接待人数共计 12 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。

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

绩效目标：

1、全面贯彻落实国家和省市各项科技惠企政策。

- 2、全面完成省市对区各项考核任务。
- 3、结合本区实际制度并完成年度工作计划。
- 4、引导区域企业进行科技升级，全面提升企业科技研发和制造水平。
- 5、为企业与科研院校牵线搭桥，进一步促进产学研相结合。

数量指标：

- 1、完成新增高新技术企业 4 家；
- 2、区域高新企业增加值占 GDP 30%；
- 3、全年完成专利申报 900 件以上‘
- 4、全年实现科技成果转化 50 件；
- 5、完成专利执法案件 35 件；

质量指标：

- 1、高新企业总体自身研发能力有较大提升；
- 2、高新企业质量管理体系进一步完善，IS09001 及 IS014001 认证企业比重进一步增加；

时效指标：

- 1、9 月完成新增高新企业认证 2 家；11 月完成高新企业认证 2 家；
- 2、10 月完成专利执法案件 20 件，11 月完成执法 15 件；

3、4月完成专利申报 200 件,8 月完成专利申报 500 件,
11 月完成专利申报 900 件;

4、12 月 20 日前各项考核指标完成;

成本指标:

1、全年人员经费开支 903055 元;

2、工作运行经费下降 10%;

效益指标:

1、全年区域高新企业产值较 2017 年增长 5%;

2、单位能耗相比 2017 年下降 5%;

3、创新创业带动就业 150 人;

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 496.27 万元，比年初预算数增加 482.77 万元，增幅 3576.1%。主要原因是上级安排的长株潭自主创新示范区经费、科技计划经费、科技三项经费的增加。

(二) 一般性支出情况。

2018 年本部门开支会议费 0.05 万元，用于工作调度会议等费用，人数 30 人；开支培训费 0.24 万元，用于党建及继续教育培训等费用，人数 80 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。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）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）。

（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：荷塘区科技局	单位负责人：周伟群
年末职工人数：6 人 (人员编制：6 人)	年末资产总额：30.4 万元； 负债总额：0 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 96.57 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 96.57 万元，其中：财政拨款 96.57 万元，其他收入 0 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 96.57 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 96.57 万元，人员支出 83.07 万元，公用经费支出 13.5 万元，比上年增 0.9%，三公经费 1.8 万元，比上年减 1.09%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.8 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>
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>本年度收支情况</p> <p>2018 年度收入总计 879.15 万元，其中：财政拨款收入 834.18 万元，占总收入的 94.88%，政府性基金拨款 0 万元，其他收入 44.97 万元，占总收入的 5.11%。本年支出合计 856.27 万元，基本支出 616.97 万元，项目支出 239.3 万元。其中工资福利支出 87.5 万元；对个人和家庭的补助 11.11 万元；商品和服务支出 27.18 万元；对企业的补助 730 万元，资本性支出 0.19 万元。</p> <p>"三公"经费情况</p> <p>2018 年"三公"经费预算数 1.8 万元，决算数 0.05 万元，比预算减少 1.75 万元。主要原因是：本单位 2018 年度严格执行预算，严控支出。</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 1.28 万元，下降 96.24%。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 0.05 万元，其中：1. 因公出国（境）</p>

	费 0 万元； 2. 公务接待费 0.05 万元 0； 3. 公务用车运行维护费 0 万元。
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)	深入实施创新驱动发展战略、增强企业的技术创新能力、鼓励和支持企业创新科技技术。进一步推动科技和经济结合,激发企业创新的内生动力,充分发挥科技计划项目奖补资金的引导作用,持续优化创新型企业的成长环境,进一步建立以企业为主体的技术创新体系。

以上信息由株洲市荷塘区科技局负责接受公众询问，接洽人：黄生发；联系电话：28428323。