

株洲金山科技工业园管理委员会

2018 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 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

株洲金山科技工业园管理委员会概况

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；
- (七) 人员编制情况：配备开发区专项编制 15 名。领导职数：党委书记 1 名、主任 1 名，副书记 1 名，副主任 2 名，科长（主任）3 名。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。金山工业园管委会下设内设机构 4 个：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科，无增减变动情况。

(二) 决算单位构成。株洲金山科技工业园管理委员会 2018 年度部门决算汇总公开单位构成为株洲金山科技工业园管理委员会单位本级。

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：株洲金山科技工业园管理委员会						
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	10,776.17	一、一般公共服务支出	14	43.86	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6	200.00	六、科学技术支出	19	1382.92	
	7		七、城乡社区支出	20	8528.00	
	8		八、资源勘探信息等支出	21	821.39	
本年收入合计	9	10976.17	本年支出合计	22	10776.17	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	331.85	年末结转和结余	24	531.85	
	12			25		
总计	13	11308.02	总计	26	11308.02	

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							
部门：株洲金山科技工业园管理委员会							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,976.17	10,776.17				200.00
201	一般公共服务支出	43.86	43.86				
20103	政府办公厅（室）及参公机构事务	28.43	28.43				
2010301	行政运行	28.43	28.43				
20113	商贸事务	15.43	15.43				
2011308	招商引资	15.43	15.43				
206	科学技术支出	1582.92	1382.92				200.00
20601	科学技术管理事务	1382.92	1182.92				200.00
2060101	行政运行	448.65	248.65				200.00
2060199	其他科学技术管理事务	934.27	934.27				
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00				
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00				
212	城乡社区支出	8528.00	8528.00				
21203	城乡社区公共设施	8528.00	8528.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8528.00	8528.00				
215	资源勘探信息等支出	821.39	821.39				
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00				
2150502	一般行政管理事务	30.00	30.00				
21508	支持中小企业发展专项	58.26	58.26				
2150805	中小企业发展专项	58.26	58.26				
21599	其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13				
2159999	其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13				

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						
部门：株洲金山科技工业园管理委员会		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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10776.17	10746.17	30.00			
201 一般公共服务支出	43.86	43.86	0.00			
20103 一般公共服务支出	28.43	28.43	0.00			
2010301 行政运行	28.43	28.43	0.00			
20113 商务事务	15.43	15.43	0.00			
2011308 招商引资	15.43	15.43	0.00			
206 科学技术支出	1382.92	1382.92	0.00			
20601 科学技术管理事务	1182.92	1182.92	0.00			
2060101 行政运行	248.65	248.65	0.00			
2060199 其他科学技术支出	934.27	934.27	0.00			
20699 其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00			
2069999 其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00			
212 城乡社区支出	8528.00	8528.00	0.00			
21203 城乡社区公共设施	8528.00	8528.00	0.00			
2120399 城乡社区公共设施支出	8528.00	8528.00	0.00			
215 资源勘探信息等支出	821.39	791.39	30.00			
21505 工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00			
2150502 一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
21508 支持中小企业发展财政拨款支出	58.26	58.26	0.00			
2150805 中小企业发展专项	58.26	58.26	0.00			
21599 其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13	0.00			
2159999 其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13	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：株洲金山科技工业园管理委员会		公开04表 单位：万元				
收入	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10776.17	一、一般公共服务支出	15	43.86	43.86
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
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	1382.92	1382.92
	7	0.00	七、城乡社区支出	21	8528.00	8528.00
	8	0.00	八、资源勘探信息等支出	22	821.39	821.39
本年收入合计	9	10776.17	本年支出合计	23	10776.17	10776.17
年初财政拨款结转和结余	10	28.85	年末财政拨款结转和结余	24	28.85	28.85
一般公共预算财政拨款	11	28.85		25		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	10805.02	总计	28	10805.02	10805.02

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	10776.17	10746.17	30.00
201	一般公共服务支出	43.86	43.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.43	28.43	0.00
2010301	行政运行	28.43	28.43	0.00
20113	商贸事务	15.43	15.43	0.00
2011308	招商引资	15.43	15.43	0.00
206	科学技术支出	1382.92	1382.92	0.00
20601	科学技术管理事务	1182.92	1182.92	0.00
2060101	行政运行	248.65	248.65	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	934.27	934.27	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	8528.00	8528.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8528.00	8528.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8528.00	8528.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	821.39	791.39	30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00
2150502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.26	58.26	0.00
2150801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	58.26	58.26	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	733.13	733.13	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							
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	216.17	302 商品和服务支出	1098.29	310 资本性支出			
30101 基本工资	51.79	30201 办公费	15.01	31001 房屋建筑物购建			
30102 津贴补贴	52.93	30202 印刷费	4.84	31002 办公设备购置			
30103 奖金	42.57	30203 咨询费	27.90	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	19.59	30206 电费		31007 信息网络及软件购置更新			
30109 职业年金缴费	0.34	30207 邮电费		31008 物资储备			
30110 职工基本医疗保险缴费	1.37	30208 取暖费		31009 土地补偿			
30111 公务员医疗补助缴费	7.85	30209 物业管理费		31010 安置补助			
30112 其他社会保障缴费		30211 差旅费		31011 地上附着物和青苗补偿			
30113 住房公积金	28.01	30212 因公出国（境）费用		31012 拆迁补偿			
30114 医疗费	11.73	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	0.58	30215 会议费		31021 文物和陈列品购置			
30301 离休费		30216 培训费		31022 无形资产购置			
30302 退休费	0.55	30217 公务招待费		31099 其他资本性支出			
30303 遗职（役）费		30218 专用材料费		312 对企业补助	9461.13		
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		31204 费用补贴			
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	934.27	31205 利息补贴			
30308 助学金		30228 工会经费	1.40	31299 其他对企业补助	9461.13		
30309 奖励金		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	0.03	30239 其他交通费用	11.50	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	103.37	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	216.75			公用经费合计			10559.42
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

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
11.35	0	0	0	0	11.35	0	0	0	0	0	0

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

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
				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支出。

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

金山工业园 2018 年度收入总额 10976.17 万元，比 2017 年增加 10081.03 万元，金山工业园 2018 年度支出总额 10776.17 万元，比上年增加 9994.48 万元，财政拨款收入收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因是市级专项资金的增加，包含招商专项工作经费、135 工程建设资金、特色产业发展资金、园区建设专项资金以及土地成本返还款。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 10976.17 万元，其中财政拨款收入 10776.17 万元，占总收入的 98.18%，其他收入 200 万元，占总收入的 1.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 10776.17 万元。按支出性质分类：基本支出 10746.17 万元，占总支出的 99.72%，项目支出 30 万元，占总支出的 0.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 10776.17 万元，比上年决算数增加了 9981.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10776.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 10776.17 万元，比上年增加了 9994.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 10776.17 万元，政府性

基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出增加的原因主要为增加专项资金（含特色产业发展资金、中小企业发展扶持资金、厂房优惠政策返还、税收优惠政策返还等）的支出、土地成本返还款以及对企业的工程建设奖补资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出数 10776.17 万元，占本年支出的 100%，比上年增加了 9994.48 万元，主要原因是增加专项资金（含特色产业发展资金、中小企业发展扶持资金、厂房优惠政策返还、税收优惠政策返还等）的支出、土地成本返还款以及对企业的工程建设奖补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 10776.17 万元，其中，基本支出 10746.17 万元，占比 99.72%；项目支出 30 万元，占比 0.28%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 43.86 万元，占本年财政拨款支出 10776.17 万元的 0.4%；科学技术支出 1382.92 万元，占本年支出的 12.83%；城乡社区支出 8528 万元，占本年支出的 79.14%；资源勘探信息等支出 821.39 万元，占本年支出的 7.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 10776.17 万元，比年初预算数 197.78 万元增加 10578.39 万元。其中：基本支出决算数 10746.17 万元，比年初预算数 197.78 万元增加 10548.39 万元；项目支出决算数 30 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 43.86 万元，比年初预算数减少 153.9 万元，主要减少的是公用经费；科学技术支出 1382.92 万元，比年初预算增加 1382.92 万元，主要为市级专项资金和人员、公用经费的增加；资源勘探信息等支出 821.39 万元，比年初预算增加 821.39 万元，主要为特色产业发展资金的增加；城乡社区支出 8528 万元，比年初预算增加 8528 万元，主要为土地成本返还款。

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 28.43 万元，比年初预算减少 169.33 万元。减少原因主要是预算调整科目调剂。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算 15.43 万元，比年初预算增加 15.43 万元。增加原因主要为招商专项工作经费。

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 248.65 万元，比年初预算增加 248.65 万元，主要增加的是预算调整科目调剂。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 200 万元，比年初预算增加 200 万元，主要原因是市级专项资金的增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 8528 万元，比年初预算增加 8528 万元，主要原因是土地成本返还款。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算 30 万元，比年初预算增加 30 万元，主要原因是市级专项资金支出。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算 58.26 万元，比年初预算增加 58.26 万元，主要原因是对中小企业发展资金的支出。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出决算 733.13 万元，比年初预算增加 733.13 万元。主要原因是特色产业发展资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 10746.17 万元，占本年财政拨款支出 10776.17 万元的 99.72%。其中：工资福利支出 216.17 万元，占基本出 2%，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。商品和服务支出 1068.29 万元，占基本出的 9.94%，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，其他资本性支出等对个人和家庭补助支出 0.58 万元，不到基本支出的 0.01%；对企业的补助 9461.13 万元，占基本支出的 88.04%，具体包括退休费等。

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”经费支出 0 万元，年初预算“三公”经费总额为 11.35 万元，减少 11.35 万元，比上年 2.89 万元减少 2.89 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；公务接待费 0 万元，年初预算数 11.35 万元，与年初预算减少 11.35 万元，与上年决算数相比减少 2.89 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；三公经费总体支出减少的原因：公务用车运行维护费减少的主要

原因是实行公务用车制度改革，公务接待费减少的原因是按公务接待标准减少。

（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）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，国内公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

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

2018 年度年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，在预算执行过程中，我单位严格规范各项开支，合理开展经费管理，整体绩效目标完成较好。2018 年度，园区在区委、区政府的正确领导下，凝心聚力，积极作为，坚持以规划为引领，全力保障土地、资金等基本要素，加速推进产业项目建设，不断强化企业服务，园区建设快速发展。预计

全年园区完成技工贸收入 122 亿元，同比增长 12%；规模工业增加值 33 亿元，同比增长 12.6%；固定资产投资 71 亿元，同比增长 15%；高新技术产值 96 亿元，同比增长 13.24%；上交税金 7.7 亿元，同比增长 14.18%。11 月底，荷塘工业集中区创建省级高新技术产业开发区已完成公示。

园区工作千头万绪，概括起来就是六个“搞”：搞规划、搞融资、搞土地供应、搞基础配套、搞招商、搞企业服务。今年园区工作“搞”出了五个字的工作特色：“新”、“大”、“专”、“多”、“优”。

1、一是“新”，即管理新。整合区商粮局、园区招商科等与产业发展密切相关的职能部门成立区招商办，与园区实行职能整合和合署办公；调整了班子成员分工和完善了机构设置，进一步明确了工作职责，实现了零距离服务。

2、二是“大”，即投入大。坚持把基础建设作为推进园区发展的重要平台，切实加大投入。今年园区投入 15.73 亿元资金，从云龙大道至金龙路 500 口径水管已接通、青塘变电站将于明年底交付使用、金龙路和荷塘大道跨线桥两条园区主干道拉通、金城燃气公司在主干道新铺设管道，彻底解决了园区水、电、路、气等问题，逐步完善了基础设施、稳步推进了征地拆迁、扎实开展了安置工作，从而提升园区发展水平。

3、三是“专”，即方向专。为实现“轨道交通、医学健康、新材料、装配式建筑等主导产业集群”这一目标，园区重点突出，在引进“重大项目”上谋求突破，确保大胜。目前，装配式建筑产业已形成集群，6月11日，荷塘区金山工业园被授牌“株洲市装配式建筑产业示范园”。湖南省第五工程有限公司、株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司、湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司、株洲国信远大建筑工业有限公司四家企业被授予“株洲市装配式建筑产业基地”，标志着未来株洲市建安产业的总部经济落户在荷塘区。

4、四是“多”，即项目多。坚持把项目建设作为推进园区发展的重要抓手，加大力度引项目，以项目促投入、以投入促发展。通过开展小分队招商、积极参与和开展会展论坛招商、专业招商、产业链招商、引导企业参与以商招商等多样化招商模式，园区新签约项目58个，总投资额达254亿元，年度投资62.09亿元。其中购地工业项目11个，共计约817亩；文旅地产项目5个；总部经济项目2个；引进工业标厂企业19家；电商企业入驻21家。在重大产业项目引进方面，引进30亿元以上项目2个，10亿元以上项目6个，5亿元以上项目2个，1亿元以上项目6个。

5、五是“优”，即服务优。根据区委五次五届全会要求，把优质服务作为荷塘区最大的优势来打造。今年园区推

行“代”、“带”两带工作机制，从企业签约开始，到落地投产、发展壮大的全过程，所有涉企事务如证照办理、劳动用工、融资服务等方面，通过线上、线下提供全方位、全流程、全免费的“一站式”服务，解决在建项目行政审批手续办理和企业生产的困难问题。

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 277.08 万元，比年初预算数增加 79.32 万元，增长 40.1%。主要原因是：招商专项工作经费、园区建设资金增加。

（二）一般性支出情况

2018 年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 2018 年度政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 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：荷塘区金山科技工业园管理委员会	单位负责人：王德忠
年末职工人数：15 人 (人员编制：15 人)	年末资产总额：1324.79 万元； 负债总额：759.03 万元
年度预算收支情况	1.年初预算资金 197.78 万元。 2.单位年度总收入 10976.17 万元，其中：财政拨款 10776.17 万元，其他收入 200 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出 10776.17 万元，其中：项目支出 30 万元，基本支出 10746.17 万元，人员支出 216.75 万元，公用经费支出 10529.42 万元，三公经费 0 万元，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。 4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
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)	本年收入总额 10976.17 万元，财政拨款收入 10776.17 万元、其他收入 200 万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额的 98.18%、其他收入占本年收入总额的 1.82%。本年支出总额 10776.17 万元。按支出性质分类：基本支出 10776.17 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 216.17 万元，占总出 2%；商品和服务支出 10559.42 万元，占总支出的 97.99%；对个人和家庭补助支出 0.58 万元，不到总支出的 0.01%。 “三公”经费支出情况：2018 年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为 0 万元。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，具体情况如下： 1.本年度无因公出国（境）人员；2.实行公务用车制度改革以来，我单位已无公务用车；3.无国内外公务接待支出。

<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>2018 年,园区在区委、区政府的正确领导下,凝心聚力,积极作为,坚持以规划为引领,全力保障土地、资金等基本要素,加速推进产业项目建设,不断强化企业服务,园区建设快速发展。预计今年园区完成技工贸收入 122 亿元,同比增长 12%; 规模工业增加值 33 亿元,同比增长 12.6%; 固定资产投资 71 亿元,同比增长 15%; 高新技术产值 96 亿元,同比增长 13.24%; 上交税金 7.7 亿元,同比增长 14.18%。12 月初,荷塘工业集中区已成功由省级产业园区转型为省级高新技术产业开发区。</p> <p>一、招商引资形式较好</p> <p>目前为止园区新签约项目 57 个,总投资额达 300 亿元。其中购地工业项目 11 个,共计约 1170 亩; 文旅地产项目 3 个; 总部经济项目 2 个; 引进工业标厂企业 19 家; 电商企业入驻 21 家。其中,引进 30 亿元以上项目 2 个,10 亿元以上项目 5 个,5 亿元以上项目 3 个,1 亿元以上项目 7 个,总投资达 200 亿,年度计划投资 62.09 亿元。</p> <p>二、要素保障成效显著</p> <p>全力确保项目供地,"愚公移山"行动通过 87 天的奋战,平整土地 150 万方,交地 1033 亩,完成了原计划需要 9 个月才能完成的任务。"冲锋号"行动,仅用一个半月的时间,完成 103 栋房屋签约、拆除、清表,确保 380 亩土地及时出让,为化解债务提供了及时雨。截至目前,批回土地 475 亩,出让土地 1159 亩(其中出让工业用地 575 亩,商住用地 375 亩); 完成土地征拆 1041.2 亩,平台公司累计到位资金 32.31 亿元(其中金融机构融资 22.88 亿元,土地出让收入 8.13 亿元,股权处置收入 0.86 亿元,其他收入 0.44 亿元)。</p> <p>三、项目建设加速推进</p> <p>一是前期工作全力加快。完成项目立项、可研 28 项,完成施工图设计 13 项,有效保障了项目建设的需要。二是基础设施项目快速推进。2018 年共有建设项目 43 个,竣工项目 30 个(其中 12 个市政项目实现了竣工通车,完成土方平整项目 7 个),完成电力杆迁</p>
--	---

	<p>项目 27 个。三是产业项目稳步推进。今年，园区在建产业项目共 27 个，总投资 177.26 亿元，总占地约 4000 亩。1-11 月开工建设汉德车桥、中天杭萧、五建装配式建筑生产基地等 18 个产业项目，总投资近 87 亿元，总占地面积 1998 亩。截至当前，汉德车桥、中天杭萧、三一芙蓉装配式、五建装配式建筑生产基地、农批市场、嘉德工业园二期、国投金汇创新创业园、科盟、金城华亿健康产业园等 9 个项目已经完成一期工程主体施工；三湘二期、铁达、格斯特、飞鹿二期、科能二期、朗润磁流体密封装置的研发与制造等 6 个项目已竣工投产。</p> <p>四、基础配套设施日趋完善</p> <p>园区水、电、路、气等配套服务设施不断完善。水方面，从云龙大道至金龙路已接通 500 口径水管，彻底满足园区用水量需求；电方面，青塘变电站将于明年底交付使用，彻底解决园区企业用电需求；道路方面，今年将拉通金龙路（玉龙路）、荷塘大道跨线桥，园区两条主干道拉通后，彻底缓解园区道路压力。燃气方面，在金乐路一期、荷塘大道、宋龙路、智慧路、升龙路、金龙路 6 条路上由金城燃气公司负责新铺设管道，彻底解决园区企业用气问题。</p> <p>五、营商环境不断优化。面向社会招聘了企业服务专员 20 名，每人分片联系 8-10 家企业（项目），每人每周上门走访 1-2 次，提供全方位、全流程、全免费的“一站式”服务，解决在建项目行政审批手续办理和生产企业的困难问题。全程跟踪产业项目 35 个，召开企业问题交办会 14 次，共交办企业需求 144 个，帮助企业代办、协办各类行政审批手续 100 余项；科技银行帮助工业企业实现银行贷款 1.2 亿元；开展企业培训 30 余期，培训企业高管和技术人员 1700 余人次。</p>
--	--

以上信息由株洲金山科技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。