

株洲国家高新区田心高科技工业园 管理委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据株石编办〔2008〕3号文件规定，本单位主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策方针；研究制订和组织实施株洲国家高新区田心高科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。

（二）在高新区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年底计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。

（三）按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在石峰区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。

（四）负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。

（五）指导园区内企业的科研、新产品的开发。

（六）按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 14 人。田心高科园内设 3 个内设机构：办公室、规划建设科、招商产业科。属于一

级预算单位，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括园区机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围为园区机关。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障园区机关基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 278.36 万元，其中，一般公共预算拨款 278.36 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 278.36 万元，其中，一般公共服务支出 278.36 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 278.36 万元，比上年减少 12.97 万元，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 278.36 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 248.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福

利支出 209.23 万元、一般商品和服务支出 37.2 万元、对个人和家庭补助 1.92 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：园区攻坚专项 30 万元，主要用于园区管理，规划升级。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 37.2 万元，比上年度预算减少 5.3 万元，减少的主要原因是：年初预算基数下调。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数 2 万元。包含：笔记本电脑 0.5 万元、电脑 0.6 万元、办公桌椅 0.9 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门租用办公用房；无公车；固定资产 39.92 万元。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 278.36 万元，其中，基本支出 248.36 万元，项目支出 30 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 0.15 万元，主要原因

是公务接待方面安排更加合理、节约。其中：公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0.15 万元；因公出国费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为 0 万元，与去年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万元，主要是 2019 年石峰区企业家座谈会，构建优质营商环境，助力产业转型升级，人数 83 人。2019 年田心高科园七一表彰大会，表彰先进支部优秀共产党员，70 人。

2019 年预算安排培训费 2 万元，主要包括 2019 不忘初心，牢记使命主题教育党课，讲党课培训 120 人，2019 年入党积极分子培训，人数 20 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	278.36	1、一般公共服务	278.36	一、基本支出	248.36
(1)经费拨款	278.36	2、国防		1.工资福利支出	209.23
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	37.20
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	1.93
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	30.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	30.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	278.36	支 出 总 计	278.36	支 出 总 计	278.36

表2 部门收入总表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
278.36	278.36				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201			一般公共服务支出	278.36	278.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278.36	278.36				
201	03	01	行政运行	248.36	248.36				
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	209.23
30101	基本工资	57.84
30102	津贴补贴	39.75
30103	奖金	34.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	16.98
30114	医疗费	8.36
30199	其他工资福利支出	20

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	37.2
30201	办公费	1.9
30202	印刷费	1.9
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	2
30207	邮电费	1.9
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	1.9
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.77

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	1.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	1.93
30309	奖励金	

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	6
一、“三公”经费小计	2
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	4
1. 会议费	2
2. 培训费	2

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	278.36	1、一般公共服务	278.36	278.36	
(1)经费拨款	278.36	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	278.36	本 年 支 出 合 计	278.36		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	278.36	248.36	209.23	37.20	1.92	30.00		30.00					
201			一般公共服务支出	278.36	248.36	209.23	37.20	1.92	30.00		30.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	278.36	248.36	209.23	37.20	1.92	30.00		30.00					
201	03	02	一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00					
201	03	01	行政运行	248.36	248.36	209.23	37.20	1.92								

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	209.23
30101	基本工资	57.84
30102	津贴补贴	39.75
30103	奖金	34.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	16.98
30114	医疗费	8.36
30199	其他工资福利支出	20

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	37.2
30201	办公费	1.9
30202	印刷费	1.9
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	2
30207	邮电费	1.9
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	1.9
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.77

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	1.93
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	1.93
30309	奖励金	

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲国家高新区田心高科技工业园管委会				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	248.36	211.15	37.20
301	工资福利支出	209.23	209.23	0.00
30101	基本工资	57.84	57.84	0.00
30102	津贴补贴	39.74	39.74	0.00
30103	奖金	34.60	34.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.32	18.32	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	16.97	16.97	0.00
30114	医疗费	8.35	8.35	0.00
30199	其他工资福利支出	20.04	20.04	0.00
302	商品和服务支出	37.20	0.00	37.20
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00

30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.90	0.00	1.90
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.20	0.00	9.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.77	0.00	2.77
303	对个人和家庭的补助支出	1.92	1.92	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.92	1.92	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会	
年度预算申请	资金总额：	278.36 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	248.36 万元
	项目支出：	30 万元
整体绩效目标	推动园区规划升级，推动园区管理升级，推动园区产业升级，推动园区环境升级，	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	推动园区规划升级、管理升级，对轨道交通城"一镇四园"规划布局进一步优化。完善产业链条，加快七大平台建设，把轨道公司打造成为专业化的园区运营商，尽快实现标厂入驻率 100%。开展 "9685" 精准招商。
	效益指标	以人才为重点，构建优良政策环境；以特色小镇为重点，构建优良配套环境；以企业服务为准，构建优良政务环境；以轨道峰会为重点，构建优良产业环境。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	