

**茶陵经济开发区**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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说明

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

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委、县政府的管理考核；
- (二) 编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施和管理；
- (三) 依法制定开发区的行政管理规章；
- (四) 负责开发区的党建、群团工作；
- (五) 负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；
- (六) 依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；
- (七) 负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；
- (八) 监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；
- (九) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构及人员情况

本次机构“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为综合管理科、国土建设科、规划发展科、投资财税科、招商合作科 5 个副科级单位。

全区编制 25 人，年初在职在岗 21 人，年终在职在岗 19 人，调离 2 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表			公开01表		
部门: 湖南茶陵经济开发区管理委员会			金额单位: 万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	510.64	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.64
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	510.64	本年支出合计	50	510.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	510.64	总计	54	510.64

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						
部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会								
功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	498.48	498.48	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：湖南茶陵经济开发区管理委员会								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.64	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
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		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	510.64	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	500.64	500.64	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	510.64	本年支出合计	49	510.64	510.64	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	510.64	总计	54	510.64	510.64	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：湖南茶陵经济开发区管理委员会			公开05表 金额单位：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	510.64	510.64	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.64	500.64	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.16	2.16	0.00
2150501	行政运行	2.16	2.16	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	498.48	498.48	0.00
2150801	行政运行	498.48	498.48	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							公开06表	
部门	湖南茶陵经济开发区管理委员会	人员经费	公用经费				金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.66	302	商品和服务支出	125.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.85	30201	办公费	25.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.50	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	1.20
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	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	16.37	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	3.47	30211	差旅费	15.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	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	3.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.79	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	7.44	399	其他支出	106.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委物业服务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	14.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计				227.84		公用经费合计		232.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开8表	
部门:湖南茶陵经济开发区管理委员会						金额单位: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

### 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年总收入510.64万元，比上年增加4.37%。总支出510.64万元，比上年增加4.37%。增加的原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 510.64 万元，其中财政拨款收入 510.64 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 510.64 万元中，财政拨款支出 510.64 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入 510.64 万元，比上年增加4.37%，。财政拨款总支出 510.64 万元，比上年增加4.37%。增加的原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

## 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。** 财政拨款本年支出 510.64 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 4.37%。增加的原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。** 财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 510.64 万元，占本年财政拨款支出 510.64 万元的 100%；科学技术支出 10 万元，占本年支出的 1.96%；

**(三) 财政拨款支出决算具体情况。** 本年财政拨款支出决算数 510.64 万元，比年初预算数 500 万元增加 2.13%。其中基本支出决算数 510.64 万元，比年初预算数 500 万元增加 2.13%；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 510.64 万元，年初预算安排 500 万元，完成预算 97.92%。增加部分主要是年初未纳入预算经济普查支出。

(2) 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 10 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 17.46 万元，年初预算安排 23 万，完成预算 75.91%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出决算 16.37 万元，年初预算安排 11 万，完成预算 148.81%。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 16.05 万元，年初预算安排 20.35 万元，完成预算 78.87%。

(22) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 510.64 万元，占本年财政拨款支出 5510.64 万元的 100%。基本支出中人员经费 277.84 万元，占基本支出 510.64 万元的 54.41%，日常公用经费 232.79 万元，占基本支出的 45.59%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 17.8 万元，为年初预算 56 万元的 31.79%，比上年 28.05 万元减少 36.54%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 5 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 5 元），为年初预算 6 万元的 83.33%，比上年 5.52 万元减少 9.42%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 12.79 万元，为年初预算 50 万元的 25.58%，比上年 22.53 万元减少 43.23%。国内接待批次为 182 批次，接待人数为 2191 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

## 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、绩效评价管理机制不断完善。为进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强预算绩效管理，建立了相应的工作机制和操作规程，综合科牵头，相关业务科室参与，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升。

二、强化绩效管理理念。加大宣传力度，促使各科室加强对此项工作的重要性和必要性的认识，不断增强各预算部门的绩效意识，强化支出责任，推进绩效管理与预算管理相结合，对 2018 年支出，纳入绩效评价范围，加强绩效目标管理。

三、加强绩效评价结果运用。完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果公布，进一步增强各科室的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

## 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 125.38 万元，比年初预算数增加 10.64 万元。主要原因是上级新增园区产业资金 10 万元，统计新增经济普查资金 1 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 1.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

**（三）国有资产占用情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用 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）。

#### 第四部分 名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**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。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。