

株洲金山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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表

- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲金山科技工业园管理委员会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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：

- 1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策。
- 2、研究制订和组织实施株洲金山科技工业园区的具体管理规定和改革措施。
- 3、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。
- 4、在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度计划。
- 5、负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施
- 6、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。
- 7、在荷塘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。
- 8、负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。



- 9、负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理
- 10、审核申报园区内经济技术项目和企业；指导园区内企业的科研、新产品开发。
- 11、负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。
- 12、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。
- 13、负责园区内企业的综合管理和协调服务。
- 14、负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。
- 15、承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、规划发展科、招商产业科、社会事业科。

三、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲金山科技工业园管理委员会公开的部门预算为本级预算。收入为一般公共预算收入；支出为本单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 249.56 万元，其中，一般公共预算拨款 249.56 万元；上年

结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 249.56 万元, 其中, 一般公共服务支出 249.56 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本部门年初预算数为 249.56 万元, 比上年增加 51.78 万元, 主要原因是人员增加, 造成人员经费和运转经费上涨。

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 249.56 万元, 具体安排如下 (详见附表 9) :

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 249.56 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 55.49 万元、津贴补贴 43.04 万元、奖金 52.42 万元、其他工资福利支出 64.86 万元、公用经费 33.75 万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 0 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, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019 年本部门未安排政府性基金预算安排的支出。(详见附表 13)

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 33.75 万元，比上年度预算增加 2.25 万元，增加的主要原因是：新增人员。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 3.73 万元。包含：办公设备采购 3.73 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 201.9 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（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 249.56 万元，其中，基本支出 249.56 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 11.3 万元，其中：公务接待费 11.3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 0.04 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，有效控制“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0.1 万元，主要包括财务人员、统计人员培训费用。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入、项目支出预算、单位专项支出预算。故附 13、14、15、18 表为空。

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。

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲金山科技工业园管理委员会

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

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	249.56	一、一般公共服务支出	249.56	一、基本支出	249.56
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	213.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	33.75
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.35
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	249.56	本 年 支 出 合 计	249.56	本 年 支 出 合 计	249.56
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	249.56	支 出 总 计	249.56	支 出 总 计	249.56

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
055001	株洲金山科技工业园管理委员会	249. 56	249. 56				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

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	03	01	行政运行	249. 56	249. 56				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	249.56	249.56	213.45	33.75	2.35								

附件 5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目 代码			单位 代码	单位名称	功能 科目	总 计	工资性支出						社会保障缴费								伙食 补助 费	住房 公积 金	其他工 资福利 支出
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	医 疗 费	其 他 社 会 保 障 缴 费			
**	*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20 1	0 3	0 1	0550 01	株洲金山 科技工业 园管理委 员会	行政运 行	213.45	150.95	55.49	43.04		52.42	44.39			20.63		8.54	5.34	9.13	0.75		18.11	

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总 计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	055001	株洲金山科技工 业园管理委员会	行政运行	2.35		1.92					0.40				0.03

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预	政府性基金
一、一般公共预算拨款	249.56	一、一般公共服务支出	249.56	249.56	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	249.56	本 年 支 出 合 计	249.56	249.56	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	01	行政运行	249.56	249.56	213.45	33.75	2.35								

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	055001	株洲金山科技工业园管理委员会	行政运行	213.45	150.95	55.49	43.04		52.42	44.39			20.63		8.54	5.34	9.13	0.75		18.11	

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	01	055001	株洲金山科技工业园管理委员会	行政运行	2.35		1.92					0.40				0.03

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目			总 计	基 本 支 出					项目支出						
科目编码				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	业务 性商 品和 服务 支出	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	其他 资本 性支 出	其他 支出
类	款	项													
201	03	01		无											

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

功能科目			总 计	基 本 支出					项目支出						
科目编码				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	业务 性商 品和 服务 支出	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	其他 资本 性支 出	其他 支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	无											

项目支出预算明细表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨 款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上年结 转	其他收 入
				合计	政府性 基金拨 款	专项收 入拨款	其他收 入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲金山科技工业园管 理委员会		无								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会 单位:万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲金山科技工业园管理委员会	11.30	11.30				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	249.56	249.56					
株洲金山科技工业园管理委员会	249.56	249.56		1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策。 2、研究制订和组织实施株洲金山科技工业园区的具体管理规定和改革措施。 3、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。 4、在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度计划。 5、负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施 6、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。 7、在荷塘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。 8、负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。 9、负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理 10、审核申报园区内经济技术项目和企业；指导园区内企业的科研、新产品开发。 11、负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。 12、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。 13、负责园区内企业的综合管理和协调服务。 14、负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。 15、承办区委、区人民政府交办的其它工作。	1、全力加速推进产业项目开、竣工。 2、责任明确任务细分，努力做实公司平台。 3、加快基础设施建设，提升土地利用的效率。 4、提升融资能力，积极探索新的开发模式。	指标 1：全年人员经费开支 2132512 元。 指标 2：三公经费下降 0.4%。	1、以“新材料、交通装备配套、医学健康”等产业为主攻方向，集中精力谋产业、抓产业、兴产业，加快建设现代经济体系。 2、以城市功能配套和商业地产的开发为主，加快推进中美医院、金城学校、逸都商业、市政基础公司总部等项目建设。 3、做好闲置土地的清理工作，依法启动九洲四维等企业闲置多年土地的回收工作，以达到促进项目开工，或引进其他优质项目替代的目的，缓解园区用地需求。

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无								

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲金山科技工业园管理委员会

单位:万元

主管 部门	专项 名称	专项 实施期	支出 方向	支出方向年度总金额			实施 期绩效 目标	年度 绩效 目标	绩效指标									
				总计	市级 支出	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标					
									数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态效益 指标	可持续影响指 标	社会公益或服务 对象满意度 指标	
合计	无					0.00												

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	249.56	215.8	33.75
301	工资福利支出	213.45	213.45	
30101	基本工资	55.49	55.49	
30102	津贴补贴	43.04	43.04	
30107	绩效工资			
30103	奖金	52.42	52.42	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
30114	医疗费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	18.11	18.11	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	33.75		33.75
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费			
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	11.3		11.3
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	6.4		6.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30301	离休费			
30302	退休费	1.92	1.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.4	0.4	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	