

2020年度
株洲市荷塘区产业服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区产业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区产业服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于产业服务工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于产业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对产业服务工作的集中统一领导。

（二）负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。

（三）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

（四）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

（五）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

（六）负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。

（七）及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区产业服务中心内设机构包括：党政办公室、科技服务股、政策服务股、行政审批代理股、外联事业股。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 24 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区产业服务中心 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区产业服务中心本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区产业服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	463.48	一、一般公共服务支出	14	268.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	185.70
七、附属单位上缴收入	7	0	七、资源勘探工业信息等支出	20	153.52
八、其他收入	8	163.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	626.55	本年支出合计	23	607.68
使用非财政拨款结余	11	53.17	结余分配	24	72.04
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	679.72	总计	26	679.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区产业服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.55	463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
201	一般公共服务支出	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	172.38	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
21505	工业和信息产业监管	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06
2150805	中小企业发展专项	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.47	268.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事 务	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管 理事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究 开发支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	144.20	144.20	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

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.48	一、一般公共服务支出	15	268.47	268.47	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	185.70	185.70	0.00	0.00
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	9.32	9.32	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	463.48	本年支出合计	23	463.48	463.48	0.00	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	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				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	463.48	总计	28	463.48	463.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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： 株洲市荷塘区产业服务中心

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		463.48	463.48	0.00
201	一般公共服务支出	268.47	268.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.42	267.42	0.00
2010301	行政运行	16.74	16.74	0.00
2010303	机关服务	250.68	250.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
206	科学技术支出	185.70	185.70	0.00
20601	科学技术管理事务	143.94	143.94	0.00
2060102	一般行政管理事务	130.74	130.74	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.20	13.20	0.00
20604	技术与研究开发	39.96	39.96	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	39.96	39.96	0.00
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	9.32	9.32	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.32	9.32	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.32	9.32	0.00
201	一般公共服务支出	268.47	268.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.42	267.42	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

部门： 株洲市荷塘区产业服务中心

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	决算数
301	工资福利支出	113.43	302	商品和服务支出	336.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	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	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	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	0.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.95	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	10.90	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	161.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	22.35			
	人员经费合计	125.38		公用经费合计				338.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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
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

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

株洲市荷塘区产业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区产业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区产业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计679.72万元(收入总计含使用非财政拨款结余53.17万元)。与上年相比,增加25.3万元,增长3.72%,主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度支出总计679.72万元(支出总计含结余分配72.04万元)。与上年相比,增加25.3万元,增长3.72%,主要是因为工资正常调增、增加产业链经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计626.55万元,其中:财政拨款收入463.48万元,占73.97%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入163.06万元,占26.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计607.68万元,其中:基本支出607.68万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计463.48万元,与上年相比,增加117.65万元,增长25.38%,主要是因为增加发放荷塘区工业企业担保费补贴、产业链工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.48万元，占本年支出合计的76.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.65万元，增长25.38%，主要是因为增加发放荷塘区工业企业担保费补贴，产业链工作经费支出、单位组织培训增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.47万元，占57.92%；科学技术支出（类）185.70万元，占40.07%；资源勘探工业信息等支出（类）9.32万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为183.6万元，支出决算数为463.48万元，完成年初预算的252.44%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放单位服务专员2020年1-2月份工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为165.6万元，支出决算为250.68万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调整、五险一金正常调整等。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款指标调整为列入年初预算。

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）。

年初预算为18万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的726.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放荷塘区工业企业担保费、服务专员工资、防疫补贴、拨付株洲先进硬质合金产业集群发展促进中心注册资金及温暖企业宣传制作款等支出。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2019年度服务专员绩效工资。

6、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了小程序软件开发服务费、金山科技园企业主要负责人和安全管理员《安全培训合格证》再培训和取证培训费支出、“一对一”管理诊断服务活动咨询服务费、惠企公益培训等支出为列入年初预算。

7、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放株洲夏普高新材料有限公司担保费补贴。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了产业链宣传片视频拍摄节目制作宣传费、产业链印刷费等其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出463.48万元，其中：人员经费125.38万元，占基本支出的27.05%，主要包括基本工资62.37万

元、奖金17.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费7.59万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金11.02万元、对个人和家庭的补助11.95万元、生活补助10.9万元、奖励金1.05万元；公用经费338.1万元，占基本支出的72.95%，主要包括办公费7.52万元、印刷费6.38万元、手续费0.13万元、邮电费0.24万元、差旅费1.76万元、会议费0.4万元、培训费20.49万元、公务接待费0.08万元、劳务费161.21万元、委托业务费104.9万元、工会经费4.26万元、其他交通费用6.39万元、其他商品和服务支出22.35万元、办公设备购置1.97万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准，与上年相比增加0.08万元，增长

100.0%，增长的主要原因是增加了“破零新增”进企业活动用餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是“破零倍增”进企业活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出338.1万元，比年初预算数增加306.04万元，增长954.59%。主要原因是：增加发放了荷塘区工业企业担保费、产业链工作经费、拨付株洲先进硬质合金产业集群发展促进中心注册资金及温暖企业宣传制作款、惠企公益培训等支出。比上年决算数增加142.11万元，增长72.51%。主要原因是：增加发放荷塘区工业企业担保费补贴，产业链工作经费支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.4万元，用于召开三类会议，人数99人，内容为“持礼立身，塑优质形象”交流会会议；开支培训费20.49万元，用于开展惠企公益培训，共9期，每场人数约65人，

内容分别为从疫情当下的政策看劳动关系处理，税收优惠政策解读及风险规范，与研发有关的科技、财税政策分析对比，HR如何做好突发事件的应急管理，2020年度企业税收优惠政策及个税缴清算清缴运用，企业劳动关系管理和用工风险防范技巧，非上市企业股权融资解决思路，强保护视域下企业知识产权策略，非财务人员的财务管理培训及领导者的人才管理；用于开展员工素质能力培训，人数23人，内容为军事拓展、团队拓展及红色景点学习；用于开展职业技能提升培训，人数93人，内容为企业安全管理员《安全培训合格证》再培训和取证培训。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、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5.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于产业服务工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于产业服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对产业服务工作的集中统一领导。

（二）负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。

（三）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

（四）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

（五）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

（六）负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。

（七）及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构情况。

本中心内设机构包括：党政办公室、科技服务股、政策服务股、行政审批代理股、外联事业股。机关事业编制 8 人。

二、预算支出及绩效情况（参考正文绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本中心为财政全额拨款事业单位，2020 年度总收入 679.72 万元，其中：财政拨款收入 463.48 万元，其他收入 163.06 万元，年初结转和结余 53.17 万元。2020 年度，本年度总支出 6 万元，其中：基本支出 607.68 万元，项目支出 0 万元；人员经费支出 125.38 万元，公用经费支出 338.10 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2020 年度，我中心及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，我中心严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度(包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度)建设，重新规范了公务接待费、

差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为183.60万元，支出决算数为463.48万元，完成年初预算的252.44%，其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放单位服务专员2020年1-2月份工资。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为165.6万元，支出决算为250.68万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调整、五险一金正常调整等。

(3) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款指标调整为列入年初预算。

(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）。

年初预算为 18.00 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 726.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放荷塘区工业企业担保费、服务专员工资、防疫补贴、拨付株洲先进硬质合金产业集群发展促进中心注册资金及温暖企业宣传制作款等支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放 2019 年度服务专员绩效工资。

（6）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了小程序软件开发服务费、金山科技工业园企业主要负责人和安全管理员《安全培训合格证》再培训和取证培训费支出、“一对一”管理诊断服务活动咨询服务费、惠企公益培训等支出为列入年初预算。

（7）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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：增加了发放株洲夏普高新材料有限公司担保费补贴。

（8）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了产业链宣传片视频拍摄节目制作宣传费、产业链印刷费等其他支出。

4. 部门结转资金使用情况：

2020 年度没有使用财政拨款结转资金。

5. “三公经费”的执行和控制情况：

2020 年度，本中心继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2020 年度三公经费 0.08 万元，与上年相比增加 0.08 万元。其中公车购置和维护费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.08 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长的主要原因是增加了“破零新增”进企业活动用餐费；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况：

2020 年度，我中心严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2020 年度政府采购和政府购买支出总额 5.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 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 5.88 万元，其中：授予小微企业合同金额 5.88 万元，占政府采购和政府购买支出金额的 100%。

7. 预决算信息公开情况：

2020 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 463.48 万元，较上年增加了 25.38%，主要原因是年中新增临时性项目支出；发放荷塘区工业企业担保费补贴，产业链工作经费支出、单位组织培训增加等。

整体支出情况：人员经费 125.38 万元，主要包括基本工资 62.37 万元、奖金 17.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.59 万元、其他社会保障缴费 5.65 万元、住房公积金 11.02 万元、对个人和家庭的补助 11.95 万元、生活补助 10.90 万元、奖励金 1.05 万元；公用经费 338.10 万元，主要包括办公费 7.52 万元、印刷费 6.38 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1.76 万元、会议费 0.40 万元、培训费 20.49 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 161.21 万元、委托业务费 104.90 万元、工会经费 4.26 万元、

其他交通费用 6.39 万元、其他商品和服务支出 22.35 万元、办公设备购置 1.97 万元。

经费使用成效：

2020 年度，在区委、区政府的统筹指导下，区产业服务中心紧紧围绕“把优质服务作为荷塘最大的优势来打造”，通过构建全方位的服务体系、打造担当务实的服务队伍、营造尊商亲商的浓厚氛围，深入推进“产业项目建设年”活动，有序实施“放管服”改革，全面落实“六稳”“六保”任务，全心全意帮助企业复工复产，尽心尽力助推企业做大做强，企业获得感不断增强，营商环境持续优化。今年，中心被认定为 2020 年度湖南省中小微企业核心服务机构；“智慧碰撞开放大讲堂项目”荣获株洲市 2019 年度“十佳”服务项目；企业服务专员周理进入湖南省 2019 年度服务之星拟定名单；《“拿地即开工”审批代理》进入湖南省 2019 年度优秀服务产品拟定名单。

（一）以服务为抓手，提振企业发展信心

1. **全心全意助复工。**一方面成立了产业服务中心复工企业防疫服务组，由 19 名专员为联点企业进行“一对一”人员摸排和防疫政策宣讲，抓好源头防控，落实常态化疫情防控。另一方面，多渠道筹集口罩、消毒液、体温枪等防疫物资，推动企业复工复产。

2. **想方设法畅通道。**建立了“区领导+联点部门+服务专员

专员”的常态化政企沟通联系机制，由38位区领导带领联点部门对114家企业进行定期行联点走访，19名企业服务专员对200余家重点服务企业进行日常走访，了解企业经营现状和制约企业发展的的问题，为企业发展献计献策。现累计走访联点企业1500余次，收集解决问题500余个，帮助企业纾困解难。

3. 凝心聚力兴产业。确定6人为先进硬质合金产业、装配式建筑产业和生物医药产业链链办工作人员，配合各链办多方位开展补链、延链和强链工作。协助株洲市硬质合金产业协会成立“株洲先进硬质材料产业集群发展促进中心”（“促进中心”），并成功创建省级先进硬质材料产业集群。推进出台《株洲市绿色装配式建筑管理细则》（株联建字〔2020〕1号），文件从“立项与规划环节”、“招投标环节”、“设计环节”、“施工环节”、“销售环节”以及“建设监督和竣工验收环节”6个环节提出具体管理意见，并对符合条件的装配式建筑项目给予相应奖励。

（二）强化基础服务，助力企业长远发展

1. 深化政务服务。深入实施“放管服”改革，带头践行全市“最多跑一次”改革要求，推进产业项目工商注册、项目立项备案“一次不用跑”。建立“荷塘区产业项目投资服务群”，为园区产业项目提供办事不出区、就近办的便捷服务。灵活运用“诸事达”APP，帮助企业准备相关证照原件及复印件资料。2020年度，专员为已25个重点产业项目提供“一站式”全程代（带）办服务50余次，帮助取得工商注册、立项批复等行政审批文书

或许可证书 30 余件，协调解决汉德车桥、好媳妇等重点在建项目周边问题 30 余个。其中，飞山奇蒸压加气混凝土实现 7 个工作日内完成 11 项审批，在全市打造了“拿地即开工”标杆案例；10 月 15 日，中心与建设单位签订株洲市首份“指定代办”无偿委托服务协议，荷塘区社会投资工业项目行政审批代办服务迈向标准化、规范化服务新征程。

2. 紧抓政策落实。一方面，通过安排企业服务专员走访企业进行上门宣讲和组建“荷塘区企业家交流群”、“高企和科技型中小企业交流群”、“荷塘区产业项目投资服务群”等 11 个企业服务专业微信群、QQ 群进行线上宣传的方式，加强与企业的日常沟通和联络，及时了解企业需求，帮助企业解决困难做好政策宣传。另一方面，安排专员梳理了国家、省、市、区近期出台的各类惠企政策，汇编形成了《惠企政策汇编(2020 疫情期间)》，举办了 10 期政策解读专题培训，并通过专员实地走访对接，为企业进行“保姆式”的项目申报服务，确保各项惠企政策落到实处。截止目前，累计帮 70 余家企业申报各项政策 60 余项，获得补贴资金 1200 万元。协助 120 家企业完成养老保险降费试点复核，10 家企业的 53 名人才申报区“人才十六条”预计获得补贴 121.15 万元，18 家企业申报担保费补贴 39.625 万元。

3. 完善平台服务。新增生产性服务产品，通过对接株洲市市场监督管理局产品检测中心、广州赛宝计量检测中心服务有限公司、湖南新程检测有限公司等机构，探索建设生产性服务平台，

为企业提供产品检验检测、科技成果转化、投融资等服务。正式上线了微信小程序“荷企福”，囊括了政策资讯、活动报名、问题提报、资源交换和企业信息 5 大板块功能。截止目前，共有 260 余企业及个人用户，发布各类惠企政策 92 余条，收集解答企业问题 14 个，帮助企业进行各类资源对接 36 次。

4. 优化金融服务：帮助钻石气体、华顺工贸等 13 家企业进入市①贷白名单，37 家企业获得贷款 12303 万元，截止目前，荷塘区共有白名单企业 129 家，累计帮助 40 家企业获得贷款 2.38 亿元。积极推进优质企业在主板、科创板、创业板、新三板及境外证券交易所上市、挂牌。8 月 27 日，湖南锦兰食品成功四板挂牌，成为荷塘区首家挂牌省股权交易所的农业企业，现荷塘区累计四板挂牌企业 8 家。

5. 强化人才支撑：走访 318 家企业摸清 989 个岗位的用工需求 8000 余人，联合区就业服务中心、乡镇、街道、国投金汇电商产业园开展线下招聘会 3 场，帮助企业达成就业意向 1000 余名。组织开展财政税收、人力资源、股权融资等惠企培训 15 期，培训人员近 1500 人。

6. 创新特色活动：组织企业开展破零倍增、管理诊断、主题沙龙、专员驻企等系列特色活动 19 场，激发企业活力。其中，组织开展“破零倍增”系列活动 3 场，分别为企业知识产权策略培训、“破零倍增”专家进企业和东莞硬质合金技术对接交流活动，共计服务企业 80 余家，参加人数 100 余人次；硬质合金、

产业信息、管理诊断、人力资源管理等系列沙龙活动 4 场，惠企培训 17 场，“专员驻企周”活动 2 场，“一对一”管理诊断活动 9 场。组织开展计量检测、助企提升文化形象、中秋节手工月饼制作等特色活动，全力搭建生产生活性服务平台。组织 6 家装配式建筑产业相关企业参加 2020 年度广州筑博会，帮助企业拓展国际视野；组织产需合作对接会，以三一智慧钢铁城项目为龙头，促合作、搞衔接、打通本地产业链，达成产需对接。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

1. 对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。
2. 资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

（二）下一步改进措施

1. 做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。
2. 加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
3. 建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

四、请他需要说明的情况