

**2020年度**

**株洲金山科技工业园管理委**

**员会部门决算**

# 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、2020年度预算绩效情况说明
- 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**

**株洲金山科技工业园管理委  
员会概况**

## 一、 部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策；研究制订和组织实施株洲金山科技工业园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) 负责园区范围内总体规划、详细规划、专项规划的编制、审核、报批；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。

(四) 负责园区对外招商引资、项目落地和建设服务工作。按规定处理园区涉外事务及对外经济合作工作。

(五) 负责配合做好园区范围内土地征用、报批和拆迁补偿等相关工作。

(六) 负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产等相关工作。

(七) 负责园区内企业的综合管理和协调服务。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。指导园区内企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科技成果的审核和申报工作。

（八）负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲金山科技工业园管理委员会内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科。

（二）决算单位构成。株洲金山科技工业园管理委员会 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲金山科技工业园管理委员会本级。

## 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1391.67	一、一般公共服务支出	14	303.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1430.00	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	1154.84
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	475.35
八、其他收入	8	567.83	八、节能环保支出	21	8.26
	9		九、城乡社区支出	22	1430.00
			十、资源勘探工业信息等支出	23	36.8
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3389.5</b>	<b>本年支出合计</b>	24	<b>3409.31</b>
使用非财政拨款结余	11	19.8	结余分配	25	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	26	0
<b>总计</b>	13	<b>3409.31</b>	<b>总计</b>	27	<b>3409.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲金山科技工业园管理委员会

单位：万元

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	3389.5	2821.67	0	0	0	0	567.83
201	一般公共服务支出	303.85	303.85	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.44	251.44	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	251.44	251.44	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	50	50	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	50	50	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	0.21	0.21	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1135.03	567.2	0	0	0	0	567.83
20601	科学技术管理事务	686.31	118.48	0	0	0	0	567.83
2060101	行政运行	567.83	0	0	0	0	0	567.83
2060102	一般行政管理事务	118.48	118.48	0	0	0	0	0

20699	其他科学技术支出	448.72	448.72	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	448.72	448.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	475.35	475.35	0	0	0	0	0
20807	就业补助	475.35	475.35	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	475.35	475.35	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1430	1430	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	1430	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	1430	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	36.8	36.8	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	15	15	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	15	15	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.8	21.8	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	21.8	21.8	0	0	0	0	0

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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		3409.31	1339.23	2070.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	303.85	303.85	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	251.44	251.44	0	0	0	0
2010301	行政运行	251.44	251.44	0	0	0	0
20113	商贸事务	50	50	0	0	0	0
2011308	招商引资	50	50	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0	0	0	0
205	教育支出	0.21	0.21	0	0	0	0
20502	普通教育	0.21	0.21	0	0	0	0
2050202	小学教育	0.21	0.21	0	0	0	0
206	科学技术支出	1154.84	990.11	164.72	0	0	0
20601	科学技术管理事务	706.11	706.11	0	0	0	0
2060101	行政运行	587.63	587.63	0	0	0	0

2060102	一般行政管理事务	118.48	118.48	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	448.72	284	164.72	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	448.72	284	164.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	475.35	0	475.35	0	0	0
20807	就业补助	475.35	0	475.35	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	475.35	0	475.35	0	0	0
211	节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	8.26	8.26	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1430	0	1430	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	0	1430	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1430	0	1430	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	36.8	36.8	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	15	15	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	15	15	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.8	21.8	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	21.8	21.8	0	0	0	0

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

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			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	1391.67	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1391.67	一、一般公共服务支出	15	303.85	303.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1430	二、教育支出	16	0.21	0.21	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、科学技术支出	17	567.2	567.2	0	0
	4		四、社会保障和就业支出	18	475.35	475.35	0	0
	5		五、节能环保支出	19	8.26	8.26	0	0
	6		六、城乡社区支出	20	1430	0	1430	0
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	36.8	36.8	0	0
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2821.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2821.67</b>	<b>1391.67</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2821.67</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2821.67</b>	<b>1391.67</b>	<b>1430</b>	<b>0</b>

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	1391.67	751.6	640.08
201	一般公共服务支出	303.85	303.85	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.44	251.44	0
2010301	行政运行	251.44	251.44	0
20113	商贸事务	50	50	0
2011308	招商引资	50	50	0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0
205	教育支出	0.21	0.21	0
20502	普通教育	0.21	0.21	0
2050202	小学教育	0.21	0.21	0
206	科学技术支出	567.2	402.48	164.72
20601	科学技术管理事务	118.48	118.48	0
2060102	一般行政管理事务	118.48	118.48	0

20699	其他科学技术支出	448.72	284	164.72
2069999	其他科学技术支出	448.72	284	164.72
208	社会保障和就业支出	475.35	0	475.35
20807	就业补助	475.35	0	475.35
2080799	其他就业补助支出	475.35	0	475.35
211	节能环保支出	8.26	8.26	0
21199	其他节能环保支出	8.26	8.26	0
2119901	其他节能环保支出	8.26	8.26	0
215	资源勘探工业信息等支出	36.8	36.8	0
21505	工业和信息产业监管	15	15	0
2150501	工业和信息产业支持	15	15	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.8	21.8	0
2150805	中小企业发展专项	21.8	21.8	0

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：株洲金山科技工业园管理委员会

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	213.48	302	商品和服务支出	427.7	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	69.98	30201	办公费	100	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.85	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	16.82	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	14.98	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	110.42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈制品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	190.67	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	109.8	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		30299	其他商品和服务支出	101.8				
人员经费合计		323.9	公用经费合计					427.77

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
3	0	0	0	0	3	0.02	0	0	0	0	0.02

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
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	1430	1430	0	1430	0
212	城乡社区支出	0	1430	1430	0	1430	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1430	1430	0	1430	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1430	1430	0	1430	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲金山科技工业园管理委员会

单位：万元

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		

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。

株洲金山科技工业园管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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3389.5万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元)。与上年相比，减少842.62万元，减少24.86%，主要是因为市级专项资金的减少。

2020年度支出总计3409.31万元(使用非财政拨款结余19.8万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比，减少620.86万元，减少18.21%，主要是因为专项资金支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3389.5万元，其中：财政拨款收入2821.67万元，占83.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入567.83万元，占16.75%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3409.31万元，其中：基本支出1339.23万元，占39.28%；项目支出2070.08万元，占60.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2821.67万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比，减少899.07万元，

减少31.86%，主要是因为专项资金支出的减少。

## 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1391.67万元，占本年支出合计的40.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2329.07万元，减少167.36%，主要是因为专项资金支出的减少。

### （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1391.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.85万元，占21.83%；教育（类）支出0.21万元，占0.19%；科学技术（类）支出567.2万元，占40.76%；社会保障和就业（类）支出475.35万元，占34.16%；节能环保（类）支出8.26万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出36.8万元，占2.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为263.93万元，支出决算数为1391.67万元，完成年初预算的527.29%，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263.93万元，支出决算为251.44万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，缩减开支。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付区招商办的专项工作经费。

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2.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付区招商办的专项工作经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底。

5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资中介人奖励、园区广告宣传费用等。

6、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为448.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作经费、产业服务中心的工作经费等。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为475.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区标厂租金补助。

8、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两型节能环保广告费以及节能环保设备支出。

9、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业发展专项资金。

10、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）支持中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业发展专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出751.6万元，其中：人员经费323.9万元，占基本支出的43.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费427.7万元，占基本支出的56.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.67%，与上年相比增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是增加公务接待1次。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

## （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0.02万元，占0.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是开展《株洲市“十四五”园区发展规划》编制工作调研发生的接待支出。

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，单位未购置公务用车。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**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1430万元；年初结转和结余0万元；支出1430万元，其中基本支出0万元，项目支出1430万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度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427.7万元，比年初预算数增加减少388.49 万元，增长90.83%，主要原因是：招商工作经费、园区建设资金。比上年决算数减少3059.16万元，降低715.26%。主要原因是：产业发展专项资金减少。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于参加省开发区协会举办的统计人员培训，人数2人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

#### （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站部门决算公开专栏中公开。

# 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评价报告

### 一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，管委会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

### 二、预算绩效目标。

- 1、大力推进产业项目建设。
- 2、积极完善生产、生活性配套。
- 3、努力提升发展环境。

### 三、预算绩效评价报告。

2020 年度园区完成技工贸收入 184 亿元，同比增长 24.62%；规模工业增加值 46 亿元，同比增长 6.6%；固定资产投资 79.3 亿元，同比增长 17.38%；高新技术产业主营业务收入 157.7 亿元，同比增长 26.62%；上交税金 8.7 亿元，同比增长 35.11%。2020 年度园区主要经济指标增幅在一、二季度全市排名第二，三季度排名第一。在市园区考核中，第一季度、第三季度、第四季度获得第二名，全年排全市第二名。

全年批回土地 748 亩；出让土地 1252.99 亩，实现土地成交总额约 5.7 亿元。悦宾路、金城东路二期等 8 条园区道路建成通车，累计新增通车里程 5.3 公里。湖师大附中荷塘实验学校一期工程开工建设，青塘变电站交付使用，明照湖公园已顺利开园，

金山污水处理厂建成。

结合“产业项目建设年”和“温暖企业”行动，园区通过理顺机制、整合资源，优化营商、产业服务、金城公司等各部门形成了强大工作合力，有效推动了园区各项工作的开展，取得突出成效。