

2020年度

**株洲国家高新区董家垅高科技
工业园部门决算**

目 录

第一部分 株洲国家高新区董家垅高科技工业园概况

- 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

株洲国家高新区董家垅高科技工业园概况

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国家高新区董家垅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度计划；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；在芦淞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、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。

（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。

（七）负责园区内企业的综合管理和协调服务。

（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。株洲国家高新区董家垅高科技工业园内设机构包括：园区党工委、管理委员会内设 3 个科（室），均为副科级机构。分别为办公室、规划建设科、招商产业科。

（二）决算单位构成。株洲国家高新区董家垅高科技工业园 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲国家高新区董家垅高科技工业园本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计1483.61万元（收入总计含使用非财政拨款结余6.44万元）。与上年相比，增加204.29万元，增长16.0%，主要是因为：一是人员调入2人，相应人员经费增加；二是项目经费企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1477.17万元，其中：财政拨款收入1475.01万元，占99.9%；其他收入2.16万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1483.61万元，其中：基本支出305.25万元，占20.6%；项目支出1178.36万元，占79.4%；。

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1,475.01万元，与上年相比，增加216.7万元，增长17.2%，主要是因为一是人员调入2人，相应人员经费增加；二是项目经费企业扶持资金增加。

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1,475.01万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.7万元，增长17.2%，主要是因为一是人员调入2人，相应人员经费增加；二是项目经费企业扶持资金增加。

（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1,475.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）512.26万元，占34.7%；科学技术支出（类）810.19万元，占54.9%；社会保障和就业支出（类）106.11万元，占7.2%；城乡社区支出（类）1.4万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出（类）45.05万元，占3.1%。

（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350.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1475.01万元，完成年初预算的421.4%，其中：

1、一般公共服务支出（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161.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.0万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为324.04万元，支出决算为120.62万元，完成年初预算的37.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为26万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

8、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553.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

9、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（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：因日常工作需要，追加了预算。

10、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107.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要，追加了预算。

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300.06万元，其

中：人员经费243.5万元，占基本支出的81.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费56.56万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。

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15.28万元，支出决算为15.28万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.3万元，减少7.9%，减少的主要原因是厉行节约。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（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15.28万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为15.28万元，全年共接待来访团组48个、来宾1091人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。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56.56万元，比年初预算数增加6.84万元，增长13.8%，主要原因是：人员调入2人，相应日常公用经费增加；比上年决算数减少109.01万元，降低65.8%。主要原因是：今年受疫情影响，压缩了费用。

（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0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、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0.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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，共有车辆0辆，其中：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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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 年度株洲国家高新区董家垅高科技工业园管理委员会支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

董家垅高科园是 2000 年 9 月经国家科技部批准成立的国家级园区，是株洲国家高新区“一区三园”的重要组成部分，为全额拨款参公事业单位，内设办公室、规划建设科、招商产业科 3 个副科级机构，配备编制 18 名。芦淞服饰产业园为区委、区人民政府的正科级派出机构，配备行政编制 5 名，现有人数 4 人，共有领导职数 5 名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 经济指标：技工贸收入增幅 12%、R&D 经费投入总量达到 12.87 亿元；有效高新技术企业数 72 家；研发经费入统企业数 56 家。

2. 重点工作：动态储备用地完成 200 亩，标准厂房开工 18 万平米，建成 15 万平米。新引进项目 12 个、新开工项目 11 个、新竣工项目 10 个、新增规模工业企业 17 家。贯彻落实国家、省、市促进园区建设发展的政策要求，研究解决园区建设发展中的全局性方向性重大事件，全面统筹园区发展规划，做大做强航空、服饰两大产业，把握体制机制创新，推进园区高质量发展，致力于让园区发展的能量更大、实力更强、配套更足、环境更优。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 2020 年度年初预算资金 350.04 万元。
2. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 1475.01 万元。
3. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 1475.01 万元，其中：项目支出 1174.95 万元，基本支出 300.06 万元，其中：人员经费 243.5 万元，公用经费 56.56 万元。

(二) 项目支出情况

1. 产业扶持资金 1007.26 万元；
2. 园区奖励 21.16 万元。
3. 服饰园 36.19 万元；
4. 航空产业链 52.4 万元；
5. 物管费 51.54 万元；
6. 产业链党建 5 万元；
7. 项目建设年 1.4 万元；

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年董家垅高科园在区委、区政府的正确领导下，较好完成了全年各项目标任务，被评为全市园区考核 A 类园区第一名，并获得湖南省军民融合项目真抓实干表彰。

一是各项指标取得新突破。董家墩高科园 2020 年技工贸收入 125 亿元，同比增长 16.9%；固定资产投资 129 亿元，同比增长 12%；规模工业增加值 38 亿元，同比增长 15%；R&D 投入 15.40 亿元，新增规模工业 19 家，引进 5000 万以上项目 16 个，新开工项目 24 个，竣工项目 18 个，开工标厂 33.20 万平米，竣工标厂 22.7 万平米，动态储备土地 500 亩，截至 2020 年 12 月 31 日，研发经费入统企业 60 家，有效高新企业 72 家。

二是重点工作取得新进展。推进产业链现代化建设，建立了“链长制、产业联合会、企业联合党委”三方协同推进机制。进一步做实链长办，以航空产业服务中心、服饰产业园管委会作为航空、服饰产业链链长办专门机构，实现专编专人并落实专项经费。**加快技术创新平台建设**，新申报省级创新平台 4 个；实现企业上云上平台 716 家；中小航空发动机产业集群成功创建省级先进制造业产业集群。加大金融支持力度，举办银企对接会 5 场，帮助企业获得贷款 1.96 亿元；减免企业税收 3260 万元；减免国有生产经营用房租金 200 万元。**强化园区人才服务**，组织“春风行动”等 5 场大型网络招聘会，为 74 家企业发布岗位需求 1790 个；疫情期间派出返岗爱心专车赴湖北 7 地“点对点、一站式”接回务工人员 600 余人。精准有效开展招商引资，签约引进西北工业大学无人机、东嘉控制器智能生产等项目 8 个，其中 5 亿元以上项目 1 个，亿元以上项目 4 个。

三是体制机制升级。理顺园区与区直部门关系，园区发展工

作领导小组每季度召开专题会议研究解决园区发展过程中的重大问题。整合招商职能，由园区管委会统筹“两城”范围招商。**理顺园区与开发企业关系**，明确园区管委会为政府授权的园区开发主体，对新芦淞集团履行出资人职责。**理顺内部管理运行体系**，由董家墩高科园统筹管理芦淞服饰产业园、区航空产业服务中心和新芦淞集团，整合优化内设机构和人员配置。

四是营商环境升级。优化审批服务，深化“一件事一次办”，依托企业发展服务中心，对园区内企业实行报批报建全程代办服务。**强化园区监管**，开展“三类地”专项清理行动，对园区内62家用地企业进行亩均效益摸底清查；以环保“一园一档”为抓手，提升园区管理规范化水平。**培育帮扶企业**，大力实施1358培育工程，新增市场主体215家，“个转企”17家，新增规模以上工业企业3家；深入开展“温暖企业”行动，帮助企业解决问题623个。

（二）专项资金支出绩效情况

1. 产业扶持资金1007.26万元；区财政根据招商引资领导小组会议纪要拨付湖南汉能科技有限公司、株洲华锐精密工具股份有限公司、株洲国投产业园发展有限公司以及新芦淞集团有限公司608所科研设计用地电力接入产业扶持资金。

2. 园区奖励21.16万元；2020年董家墩高科园落实军民融合改革政策措施、引进军民融合重大项目、建设军民融合协同创新平台成效明显，获得省级真抓实干表彰；园区年度考核获得A

类园区第一名。

3. 服饰链办经费 36.19 万元；2020 年服饰产业链成立了企业联合党委和产业联合会，形成了“三方联动，同频共振”的工作机制。编制了 2020 年服饰产业链发展蓝皮书、产业调研报告，《株洲市促进服饰产业发展扶持政策》。重点引进了童装生产基地、吸引力直播基地等 49 家服饰类项目，产业集聚效应初步显现。成立湖南株洲新媒体服饰产业学院并挂牌株洲市职工大学服饰产教融合基地。白关服饰特色小镇获批省级特色工业小镇。全面推行工业项目行政审批全程代办，为欧微、辉佳、魔美名作、正荣、正楷五个项目开展行政审批代办，均在 12 月前拿到施工许可证，助推了项目开工投产。

4. 航空链办经费 52.4 万元；2020 年航空产业链发挥中小航空发动机这一核心优势，吸引上下游企业集聚发展，基本形成集中小航空发动机研制、通航整机制造、通航运营和配套服务于一体的全产业链。建立产业链协作平台和“智库”增设由尹泽勇院士担任主任的专家委员会；成立航空航天产业链企业联合党委，先后组织产业链企业与陆航等驻株军代室、配套航空企业开展支部共建活动，与产业协会形成了“三方发力、同频共振”的工作格局。编制了 2020 年航空产业发展蓝皮书、产业调研报告，重点引进了泛航智能制造、深圳一宝、快线航空等 14 家航空类项目，成功创建中小航空发动机省级先进制造业集群。株洲芦淞通用机场成为全省唯一的 A1 通用机场，开通全省首条低空载客短

途运输航线（株洲-常德）。

5. 物管费 51.54 万元，包含水电费、物业管理费以及餐费，保障了人员日常办公需求，为园区工作更好更快进行提供坚实的保障。

6. 产业链党建 5.0 万元；用于产业链企业联合委员会开展党建工作，以实际行动实现党建对两新企业的引领作用。2020 年株洲华锐精密工具股份有限公司优秀党支部获评株洲市先进基层党组织，湖南翔为通用航空有限公司党支部获评园区先进基层党组织。

7. 项目建设年 1.4 万元；董家段高科园管委会在 2019 年产业项目建设年度考核中表现突出，获评先进牵头责任单位。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，执行力度需要进一步加强。

八、下一步改进措施

园区将在今后的预算编制中充分考虑到项目的全面性，加强预算编制的准确性。并在今后的工作中细化成本，进而细化预算项目，做到精益求精。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况和其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

单位名称（盖章）：株洲国家高新区董家垅高科技工业园
管理委员会

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

董家垅高科园是 2000 年 9 月经国家科技部批准成立的国家级园区，是株洲国家高新区“一区三园”的重要组成部分，为全额拨款参公事业单位，内设办公室、规划建设科、招商产业科 3 个副科级机构，配备编制 18 名。芦淞服饰产业园为区委、区人民政府的正科级派出机构，配备行政编制 5 名，现有人数 4 人，共有

领导职数 5 名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2020 年度整体支出绩效目标为贯彻落实国家、省、市促进园区建设发展的政策要求，研究解决园区建设发展中的全局性方向性重大事项，全面统筹园区发展规划、实现产业发达，项目落地，做好企业服务工作，做好征拆协调、统计上报。推进重大产业招商项目落地，促进航空城核心片区开发，打造现代化产业化集聚的航空产业，推进服饰千亿产业，助力芦淞区创收

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位年度总收入 1,483.61 万元，其中：财政拨款 1,475.01 万元，其他收入 2.16 万元，非财政拨款结余 6.44 万元。单位年度总支出 1,483.61 万元，其中：项目支出 1,178.36 万元，基本支出 305.25 万元，人员支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，三公经费 0.00 万元，公车购置和维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，出国经费 0.00 万元。单位基建维修支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度无省级专项资金安排。部门专项资金支出 53.59 万元，其中物管费支出 51.54 万元、领导联点经费支出 2.05 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 航空、服饰产业链成立了企业联合党委和产业联合会（行业协会），形成了“三方联动，同频共振”的工作机制。编制了航空、服饰产业链发展蓝皮书、产业调研报告，代拟了《株洲市通用航空运营培育专项资金管理办法》、《株洲市促进服饰产业发展扶持政策》。**航空产业链**依托南方公司、608 所等主机企业，加快“军转民”“民参军”步伐，催生了丰发精工、泛航、汉能科技等一批“老树发新芽”的企业，紧密推进了泛航智能制造、航空零部件精密加工、深圳一宝等一批优质项目的洽谈合作。**服饰产业链**以产业链思维为指导、以资源整合专项行动为抓手、以智能制造升级为重点，充分利用各类会展、活动，采取以商招商、委托招商等多种形式，引导外地及本土优质企业入驻白关服饰产业园，初步形成了产业集聚效应。

2. 预计全年技工贸收入 125 亿元，同比增长 16.9%。固定资产投资 129 亿元，同比增长 12%。规模工业增加值 38 亿元，同比增长 15%。全年引进 5000 万以上项目 16 个，开工项目 25 个，竣工项目 18 个，开工标厂 18 万平米，竣工标厂 15 万平米，动态储备土地 500 亩。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，执行力度需要进一步加强。

八、下一步改进措施

园区将在今后的预算编制中充分考虑到项目的全面性，加强预算编制的准确性。并在今后的工作中细化成本，进而细化预算项目，做到精益求精。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况和其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。