

**2020年度**

**株洲市芦淞区航空产业服务  
中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区航空产业服务中心单位概况

- 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

## 株洲市芦淞区航空产业服务 中心单位概况

## 一、 部门职责

- (一)贯彻执行国家关于航空产业发展方面的法律法规和方针政策，落实区委、区政府的工作部署，拟定航空产业综合服务方案并组织实施；
- (二)协助开展航空产业招商引资工作，配合开展信息筛选、实地考察、市场调研、政策咨询等相关服务工作；
- (三)协助与商、协会的联系交流；协助开展全区航空产业节会、展会、论坛等活动的服务工作；
- (四)会同有关部门做好中小型航空企业人才、融资、政策、培训等服务工作；
- (六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

- (一)内设机构设置。株洲市芦淞区航空产业服务中心单位内设机构包括：综合办公室、投资促进办公室、企业服务办公室。
- (二)决算单位构成。株洲市芦淞区航空产业服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区航空产业服务中心单位本级。

## 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 152.45 万元。与上年相比，增加 106.25 万元，增长 230.0%，主要是因为本单位为 2019 年 8 月新增单位，上年数据不为 12 个月全年数据。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.45 万元，其中：财政拨款收入 152.45 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 152.45 万元，其中：基本支出 68.83 万元，占 45.2%；项目支出 83.62 万元，占 54.8%。

## 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 152.45 万元。与上年相比，增加 106.25 万元，增长 230.0%，主要是因为本单位为 2019 年 8 月新增单位，上年数据不为 12 个月全年数据。

## 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 152.45 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，增加 106.25 万元，增长 230.0%，主要是因为本单位为 2019 年 8 月新增单位，上年数据不为 12 个月全年数据。

### （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 152.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69.4 万元，占 45.5%；科学

技术支出（类）83.05万元，占54.5%。

### （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86.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为152.45万元，完成年初预算的176.9%，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4.24万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的1550.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

2、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81.96万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的4.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是受疫情影响，财政压减支出。

3、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83.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是指标进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

## 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68.83万元，其中：

人员经费61.34万元，占基本支出的89.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费7.49万元，占基本支出的10.9%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费等。

## 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0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%，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0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%，与上年相比增加0.26万元（因上年支出数为0，无法计算增长百分比），增长的主要原因是本年新增株洲天台山庄国家低空经济发展研究论证工作组考察接待支出。

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0.26万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组1

个、来宾33人次，主要是株洲天台山庄国家低空经济发展研究论证工作组考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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7.49万元，比年初预算数减少8.73万元，降低53.8%，主要原因是：本年受疫情影响，压缩费用；比上年决算数减少12.78万元，降低63.0%。主要原因是：本年受疫情影响，压缩费用。

### **(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83.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额83.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额83.2万元，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；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 年度株洲市芦淞区航空产业服务中心支 出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

区航空产业服务中心为 2019 年 6 月新成立的区政府直属正科级事业单位，设综合办公室、投资促进股、企业服务股 3 个机构。配备事业编制 11 名，现有人数 5 人，共有领导职数 3 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促进芦淞区航空产业发展壮大；完成相关项目招商引资前期工作；指导组织航空类会展、竞赛等活动。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

1. 2020 年预算资金 86.2 万元。

2. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 152.45 万元。

3. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 152.45 万元，其中：项目支出 83.62 万元，基本支出 68.83 万元，其中：人员经费 61.34 万元，公用经费 7.49 万元。

### （二）项目支出情况

1. 物业管理 0.62 万元； 2. 国家中小航空发动机产业集群专项 83 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**

1. 强化为企服务。着力企业纾困、减负、赋能，减免税费 5113 万元、减免租金 82 万元，争取研发经费奖补 630 万元。深化暖企行动，先后举办两次银企对接会，为翔云志航、丰发精工、南方燃机等 7 家企业协调解决融资需求 2 亿元。

2. 主抓招商引资。积极对接央企和“三类” 500 强企业，重点赴北京、广东、西安等地开展招商，新引进泛航智能制造、南京赛达等航空配套及运营类项目 12 个，其中 5 亿元以上项目 3 个，1 亿元以上项目 3 个。

3. 拓展通航运营。一是提升运营能力。先后引进快线航空、湘军通航等通航运营企业，在全国首创政企合作方式成立湖南省消防救援总队航空救援大队，组建了国内首支民间航空飞行表演队。9 月 24 日开通全省首条低空航线（株洲-常德），2020 年 12 月 22 日机场获民航中南地区管理局审核通过，成为全省唯一的 A1 通用机场。二是培育通航文化。重点打造“一展一学”即航

空科技展、主题研学活动。

## **(二) 专项资金支出绩效情况**

1. 物业管理项目支出 0.62 万元。本中心为院外单位，用于本中心物业管理、水电使用以及人员就餐费用，保障了本中心正常运行以及各项工作的顺利开展，促进我区航空产业进一步发展，带动芦淞区经济发展。

2. 国家中小航空发动机产业集群专项资金 83 万元。成立了非营利组织株洲中小航空发动机产业促进中心，采用“平台+服务”运营模式，为产业网络协作提供服务，开展国家工信部先进制造业集群申报工作，中小航空发动机产业集群成功入选湖南省培育发展先进制造业集群。

## **七、存在的问题及原因分析**

绩效评价工作机制有待进一步完善，平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

## **八、下一步改进措施**

本中心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。