

**湖南醴陵经济开发区  
管理委员会  
2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南醴陵经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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

## 第三部分 2018 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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名称解释

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 湖南醴陵经济开发区 管理委员会概况

## 一、部门职责

(一) 组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。

(二) 按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。

(三) 负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。

(四) 协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇(街道)的相关社会事务工作。

(五) 负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。

(六) 负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。

(七) 在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。

(八) 完成醴陵市委、醴陵市人民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。湖南醴陵经济开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室、社会事务管理局、招商合作局、产业发展局、规划建设局、陶研中心、高新技术产业发展中心等 7 个正科级单位。

(二) 决算单位构成。湖南醴陵经济开发区管理委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南醴陵经济开发区管理委员会本级。

# 第二部分

## 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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：湖南武陵源经济开发区管理委员会

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、财政拨款收入	1	25260.24	一、一般公共服务支出	14	2540.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1059.34	六、科学技术支出	19	250.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	15.58
	7		十、节能环保支出	20	1950.00
	7		十一、城乡社区支出	20	21038.08
	7		十四、资源勘探信息等支出	20	515.40
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>26319.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>26319.57</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>26319.57</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>26319.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：湖南自贸经济开发区管理委员会

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		26319.57	25260.24					1059.34
2010301	行政运行	2533.51	1474.17					1059.34
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	250.00	250.00					
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58					
2110302	水体	1960.00	1960.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6263.00	6263.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14775.08	14775.08					
2150502	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	435.40	435.40					

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

部门：湖南自贸经济开发区管理委员会

单位：万元

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		26319.57	6071.72	20247.85			
2010301	行政运行	2533.51	2533.51				
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
2069999	其他科学技术支出	250.00	10.00	240.00			
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58				
2110302	水体	1960.00		1960.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6263.00	163.00	6100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14775.08	3292.64	11482.45			
2150502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00				
2159999	其他资源勘探信息等支出	435.40		435.40			

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：湖南娄底经济开发区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10485.15	一、一般公共服务支出	15	1481.17	1481.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14775.08	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	250.00	250.00	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	15.58	15.58	
	7		十、节能环保支出	21	1960.00	1960.00	
	7		十一、城乡社区支出	21	21038.08	6263.00	14775.08
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	515.40	515.40	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	25260.24	<b>本年支出合计</b>	23	25260.24	10485.15	14775.08
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	25260.24	<b>总计</b>	28	25260.24	10485.15	14775.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：湖南娄底经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10485.15	1719.75	8765.40
2010301	行政运行	1474.17	1,474.17	
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
2069999	其他科学技术支出	250.00	10.00	240
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2110302	水体	1960.00		1960
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6263.00	163	6100
2150502	一般行政管理事务	30.00		30
2150805	中小企业发展专项	50.00	50	
2159999	其他资源勘探信息等支出	435.40		435.4

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

公开06表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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	840.77	302	商品和服务支出	363.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.69	30201	办公费	42.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.26	30202	印刷费	32.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.06	30204	手续费	0.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.49	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.00	30211	差旅费	15.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	142.62	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.59	30215	会议费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	79.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	264.98
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.73	30226	劳务费	11.43	31204	费用补贴	264.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.23	30239	其他交通费用	35.74	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	78.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	215.2	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	215.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	886.37		公用经费合计				633.36

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

公开07表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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
80.00					80.00	79.09					79.09

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”经费年初预算数，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

公开08表

部门：湘潭县经济开发区管理委员会

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							
2120899	其他国有土地租赁权出让收入安排的支出		14,775.08	14,775.08	3,292.64	11,482.45	

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(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计26319.57万元。与2017年相比，减少21015.09万元，减少44.40%，主要是因为本年度项目较上年减少，所以一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款都相应减少。

2018年度支出总计26319.57万元。与2017年相比，减少21015.09万元，减少44.40%，主要是因为本年度项目较上年减少，所以支出也相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 26319.57 万元。其中：财政拨款收入 25260.24 万元，占 95.98%；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 1059.34 万元，占 4.02%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 26319.57 万元。其中：基本支出 6071.72 万元，占 23.07%；项目支出 20247.85 万元，占 76.93%；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**

2018年度财政拨款收入总计25260.24万元，与2017年相比，减少22050.96万元，减少46.61%，主要是因为本年度项目较上年减少，所以一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款收入都相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出25260.24万元，占本年支出合计的95.98%，与2017年相比，财政拨款支出减少22050.96万元，减少46.61%，主要是因为本年度项目较上年减少，所以财政拨款支出也相应减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出25260.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1481.17万元，占5.86%；科学技术（类）支出250万元，占0.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.58万元，占0.06%；节能环保（类）支出1960万元，占7.76%；城乡社区（类）支出21038.08万元，占83.29%；资源勘探信息等（类）支出515.40万元，占2.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为36397.43万元，支出决算数为25260.24万元，完成年初预算的69.40%，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376.85万元，支出决算为1474.17万元，完成年初预算的391.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员较多（有在编人员、临聘人员和派驻机构人员），且

与各市直机关、当地乡组、往来客商及往来业务单位交集较多，而市财政只拨固定的人头经费，故日常运行经费开支较大。

2. 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1005万元，支出决算为7万元，完成年初预算的14357.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分支出在机构事务的行政运行方面，其他一般公共服务支出较少。

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1000万元，支出决算为250万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际下拨到辖区企业的科技技术专项资金较少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1960万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度争取到上级1960万元的专项资金，专项用于了污水处理厂的建设。

6. 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31500万元，支出决算为21038.08万元，完成年初预算的66.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：园区企业土地摘牌量减少，故国有土地使用权出让收入安排的支出亦相应减少。

7. 资源勘探信息等支出（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30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资源勘探信息等支出（类）年初预算数支出在（款）和（项）之间有调整。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资源勘探信息等支出（类）年初预算数支出在（款）和（项）之间有调整。

9. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为2500万元，支出决算为435.40万元，完成年初预算的17.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际使用于资源勘探信息等方面的支出较少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出5012.39万元，其中：人员经费886.37万元，占基本支出的17.68%，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费及其他工资福利支出等；公用经费 4126.02 万元，占基本支出的 82.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

## **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 95.50 万元，支出决算为 79.09 万元，完成预算的 82.82%，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%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 80 万元，支出决算为 79.09 万元，完成预算的 98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定进一步压缩了三公经费开支，与上年相比减少 26.87 万元，减少 25.36%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费逐年压缩，且根据中央八项规定又进一步压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 79.09 万元，占 100%，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 79.09 万元，全年共接待来访团组 221 个、来宾 6580 人次，主要是国际陶瓷产业博览会会发生的接待支出。

3、公务用车购置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。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2018 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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 14775.08 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 14775.08 万元，其中基本支出 3292.64 万元，项目支出 11482.45 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度经开区发展项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19977.85 万元，占项目支出预算总额的 98.67%。本单位共组织对城乡社区建设项目、“节能环保经费”项目、“135 专项奖补”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 19977.85 万元。上述项目均委托第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出833.38万元，比年初预算数增加345.45万元，增长70.80%。主要原因是：机关人员较多（有在编人员、临聘人员和派驻机构人员），且与各市直机关、当地乡组、往来客商及往来业务单位交集较多，而市财政只拨固定的人头经费，故机关运行经费支出较大。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费9.96万元，用于召开招商洽谈、企业座谈、签约仪式、瓷博会、辖区企业及相关职能部门等会议，人数450人，内容为会议场地租赁、服务、用餐、住宿费等；开支培训费4.99万元，用于开展统计、规建、会计、安监、中青年干部等培训，人数260人，内容为培训费及交通、食宿费、资料费等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1010.36万元，其中：政府采购货物支出57.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出952.79万元。授予中小企业合同金额1010.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.57万元，占政府采购支出总额的5.70%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位设有独立网站，因此在单位网站和财政局部门决算公开专栏两个网址同时公开。

# 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

# 第五部分

## 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位基本情况

湖南醴陵经济开发区管理委员会是醴陵市委、醴陵市人民政府的派出机构，为正处级，代表党委、政府行使有关职能，对醴陵经开区实行统一领导、统一规划、统一管理。

醴陵经开区党工委、管委会贯彻落实党中央关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于经济开发区工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。

区财政所在党工委、管委会的正确领导下，严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，有计划地安排、使用资金，严把财务审批关，保证资金使用合法合规，全面把控好各项经费开支。

### 二、部门整体支出概况

#### 1、收入支出预算安排情况

①收入预算。2018 年预算数 36397.43 万元，其中：一般公共预算拨款 4897.43 万元、政府性基金拨款 31500 万元。

②支出预算。2018 年预算数 36397.43 万元，其中：基本支出 487.93 万元（明细为工资福利支出 366.31 万元，一般商

品和服务支出 26.12 万元，工作性专项 95.50 万元)；项目支出 35909.50 万元(明细为专项商品和服务支出 1909.50 万元，主要用于经开区发展专项以及“两新”组织党建工作；对企业的补助 2500 万元；资本性支出 31500 万元，主要用于基本建设前期费用)。

## 2、收入支出预算执行情况

①2018 年度收入总额为 26319.57 万元，其中：财政拨款收入 25260.23 万元，其他收入 1059.34 万元。比年初预算数减少 10077.86 万元，主要原因是本年度实际实施较之预算项目减少，财政拨款收入减少，所以总收入也相应减少。

②2018 年度支出总额为 26319.57 万元，比年初预算数减少 10077.86 万元。主要原因是本年度实际实施较之预算项目减少，所以支出也相应减少。

## 三、整体支出绩效自评

资产管理：我区制定了《经开区机关资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我区贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，相比 2017 年度，取得了良好效果。

内部管理制度建设情况：我区财政所编制了《财务管理制度》《财务岗位职责制度》《现金管理制度》等系列规章制度。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我区各项业务工作任务圆满完成。

#### 四、存在的主要问题

- 1、项目申报前期测算不够准确，使得部分项目资金有缺口。
- 2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

#### 五、改进措施

- 1、增强预算编制的科学性和可行性，严格控制预算，从源头加强管理。
- 2、建立健全部门单位内部控制制度。
- 3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 2018 年度项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况简介

1、城乡社区建设专项：醴陵市财政局下拨用于经开区基础设施建设的专项资金。

2、节能环保专项：上级下拨用于经开区污水处理厂建设的专项资金。

### 二、绩效目标设定及指标完成情况

1、市财政项目资金到位情况。2018 年，市财政拨付了经开区城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（类）专项资金 6263 万元、拨付了经开区城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）专项资金 14775.08 万元；经开区全部用于基础设施建设当中。

2、专项资金及时拨付到位。2018 年，市财政转拨了上级下拨的节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）专项资金 1960 万元，以及上级下拨的资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（类）专项资金 435.10 万元，经开区均及时下拨用于了污水处理厂建设和“135”专项对口项目的奖补。

3、专项资金作用明显。专项资金的下拨，使我区经费投入更加有保障，发展建设进一步推进。污水处理厂的建设由于专项资金的及时足额拨付工程也顺利推进。对口高新集团和时代金属制造有限公司的“135”奖补资金，也使得两家公司的专项工程及时得到了上级的资金支持，项目顺利竣工。

4、严格遵守财务审批制度。近年来，我区严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

### 三、项目绩效指标情况

#### （一）经济效益

1. 预算执行方面，支出完成率为 100%。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 预算结果方面，圆满完成了各项任务。

#### （二）效率性评价和有效性评价

预算安排的专项支出保障了项目的正常的运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上我区严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。

#### （三）社会公众满意度评价

2018 年，我区在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“打造千亿产业园区、创建国家级经

“三区”的奋斗目标，攻坚克难、负重奋进。通过全区人的不懈努力，开创了园区转型升级和创新发展新局面，再次被省发改委确认为“省特色产业园区”和“新型工业化示范基地”，获评“全省发展开放型经济优秀园区”和“全省开发区先进单位”，收获了较高的社会满意度。