

株洲市经济和信息化  
委员会  
2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市经济和信息化委员会概况

- 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说明
- 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 名词解释

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 株洲市经济和信息化委员会概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策;负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

(二)根据本市国民经济和社会发展规划,拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施;会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策并监督检查执行情况;研究和规划全市工业产业投资布局;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;组织实施相关行业的准入管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作;协调减轻工业企业负担工作。

(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(四)负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作,负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作;会同有关部门综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业,建立服务体系;加强对中央在株企业服务。

(五)组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施;编制技术改造规划并组织实施;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合和相关科研成果产业化;负责牵头推进智能制造业发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;指导相关行业加强质量管理工作。(六)研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题;负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作;拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;指导、促进民营经济和中小企业发展,推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系建设;负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作;负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。

(七)参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;负责工业企业的节能考核和监察工作;组织推进工业企业清洁生产工作;组织重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

(八)根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展方向,指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级,推进创意产业、工业设计业发展;会同有关部门拟定产业用地标准,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;指导协调全市

工业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进工业园区产业发展。

（九）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责全市电力行政执法工作；负责煤炭、电力要素保障、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；负责盐业和国家储备盐的相关管理工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。

（十）促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。

（十二）制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。

（十三）承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；负责组织推进军民

结合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责协调保障军品生产工作。

（十四）指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（十五）指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市经济和信息化委员会 16 个内设机构包括：办公室、人事教育科、政策法规科（行政审批科）、运行监测协调科、产业信息综合科、科技与投资规划科、产业招商合作科、能源运行与综合利用科、中小企业发展促进科、企业服务指导科、原材料与消费品工业科、装备工业科、军工发展计划与军民结合推进科、电子通信和软件产业科、信息化推进与信息安全科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科（省无线电管理委员会办公室株洲市管理处）。

（二）决算单位构成。株洲市经济和信息化委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市经济和信息化委员会本级（市信息产业发展中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中

心、市无电线监测站、市节能减排监督管理处 8 个下属二级机构全部纳入机关统一核算)。



## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,028.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	8.12	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	356.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.45
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,490.48
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,036.98	本年支出合计	50	4,035.47
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,039.20	年末结转和结余	52	1,040.71
	26			53	
总 计	27	5,076.18	总 计	54	5,076.18

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

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

公开02表  
金额单位：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		4,036.98	4,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
208	社会保障和就业支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,483.86	3,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,411.80	3,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,890.28	1,890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	593.51	593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	723.61	723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
22999	其他支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2299901	其他支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

公开03表  
金额单位：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		4,035.47	2,700.19	1,335.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,490.48	2,155.19	1,335.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,418.41	2,142.93	1,275.48	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,896.89	1,896.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	593.51	0.00	593.51	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	723.61	246.04	477.57	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.56	11.76	59.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	71.56	11.76	59.80	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  
金额单位：万元

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

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	4,028.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	356.54	356.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.45	178.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,490.48	3,490.48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,028.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>4,035.47</b>	<b>4,035.47</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	220.49	年末财政拨款结转和结余	50	213.87	213.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	220.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4,249.34</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4,249.34</b>	<b>4,249.34</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

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
<b>合 计</b>		<b>4,035.47</b>	<b>2,700.19</b>	<b>1,335.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>356.54</b>	<b>356.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>356.54</b>	<b>356.54</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.83	194.83	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.27	141.27	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>178.45</b>	<b>178.45</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178.45</b>	<b>178.45</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>3,490.48</b>	<b>2,155.19</b>	<b>1,335.28</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>3,418.41</b>	<b>2,142.93</b>	<b>1,275.48</b>
2150501	行政运行	1,896.89	1,896.89	0.00
2150502	一般行政管理事务	593.51	0.00	593.51
2150508	无线电监管	204.41	0.00	204.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	723.61	246.04	477.57
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>
2150699	其他安全生产监管支出	0.50	0.50	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>71.56</b>	<b>11.76</b>	<b>59.80</b>
2150805	中小企业发展专项	71.56	11.76	59.80

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

金额单位：万元

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,519.97	302	商品和服务支出	744.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.94	30201	办公费	35.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.92	30202	印刷费	28.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.49	30203	咨询费	40.58	310	资本性支出	34.03
30106	伙食补助费	55.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	25.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.35	30206	电费	22.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	30209	物业管理费	56.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	32.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.01	30215	会议费	5.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.69	30216	培训费	57.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.02	30217	公务接待费	8.30	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	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89.07	30227	委托业务费	81.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	70.98	30229	福利费	18.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.70	30239	其他交通费用	40.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.00			
	人员经费合计	1,921.98		公用经费合计				778.21

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  
金额单位：万元

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

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
119.00	14.00	42.00	0.00	42.00	63.00	45.95	0.00	35.91	0.00	35.91	10.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

部门：株洲市经济和信息化委员会

2018年度

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		无					

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

# 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 年度本年收入总计 4036.98 万元，比 2017 年度增加 329.48 万元，增长 8.9%，其主要原因是增加了株洲.中国动力谷驻外招商联络处工作经费等财政拨款收入。

2018 年度本年支出总计 4035.47 万元，比 2017 年度增加 283.80 万元，增长 7.6%，其主要原因是增加了株洲.中国动力谷驻外招商联络处工作经费等支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入总计 4036.98 万元。其中：财政拨款收入 4028.86 万元，占本年收入的 99.8%；其他收入 8.12 万元，占本年收入的 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计 4035.47 万元，其中基本支出 2700.19 万元，占全年支出 66.9%，项目支出 1335.28 万元，占全年支出 33.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款本年收入 4028.86 万元，比 2017 年度增加 322.94 万元，增长 8.7%，其主要原因是增加了株洲.中国动力谷驻外招商联络处工作经费等财政拨款收入；2018 年度财政拨款本年支出 4035.47 万元，比 2017 年度增加 313.80 万元，增长 8.4%，其主要原因是增加了株洲.中国动力谷驻外招商联络处工作经费等财政拨款支出。

## 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 年度财政拨款本年支出 4035.47 万元，占全年支出

100%，比 2017 年度增加 313.80 万元，增长 8.4%，其主要原因是增加了株洲·中国动力谷驻外招商联络处工作经费等财政拨款支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出 4035.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356.54 万元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 178.45 万元，占 4.4%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.3%；资源勘探信息等（类）支出 3490.48 万元，占 86.5%。

## （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为 2418.59 万元，支出决算数为 4035.47 万元，完成年初预算的 166.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 197.04 万元，支出决算为 194.83 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员的补助是按实际退休的时间发放，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 396.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按考核结果追加离退休人员 2017 年度综合治理奖。

3. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险费支出。年初预算为 146.06 万元，支出

决算为 141.27 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员 5 人转退休，养老保险缴费支出相应减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医。年初预算为 146.43 万元，支出决算为 138.54 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员 5 人转退休，基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出相应减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 事业单位医疗。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员 5 人转退休，公务员医疗补助支出相应减少。

7. 节能环保支出 - 环境保护管理事务 - 其他环境保护管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关办公楼 LED 灯及用电系统智能改造费用。

8. 资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 行政运行。年初预算为 1859.36 万元，支出决算为 1896.89 万元。完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资、2017 年度综合治理奖、2017 年度“企业帮扶年”活动先进奖等。

9. 资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 一般行政管理事务。年初预算为 18.95 万元, 支出决算为 593.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工作运转经费、园区营商环境评估咨询费用、经济信息产业发展专项资金、动力谷建设领导小组办公室专项资金、引进配套企业中介人奖励金等。

10. 资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 无线电监管。年初预算为 0 万元, 支出决算为 204.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和上级追加无线电管理经费。

11. 资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 其他工业和信息产业监管支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 723.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加园区干部培训经费、监测工作专项经费、动力谷公益推广宣传经费、非税征收直接成本费、维稳工作经费、安全产业专题汇报材料编写经费、企业服务及政府购买支出、中国动力谷区域品牌推广经费、驻外招商联络处工作经费等; 上年结转食堂改造经费、全国企业家活动日暨中国企业家年会经费等。

12. 资源勘探信息等支出 - 安全生产监管 - 其他安全生产监管支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安全专项资金。

13. 资源勘探信息等支出 - 支持中小企业发展和管理支出 - 中小企业发展专项。年初预算为 0 万元, 支出决算为 71.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转企业成长

服务宝典编印经费、企业服务热线外包经费、“企业帮扶年”活动工作经费等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2700.19万元。其中：人员经费1921.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费778.21万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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119万元，支出决算为45.95万元，完成预算的38.6%，其中：

其中：因公出国（境）费支出预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算数减少 14 万元，减少 100%，原因是 2018 年度本部门无人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 63 万元，支出决算为 10.04 万元完成预算的 15.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待费的管理，严格控制接待标准和陪同人员。与上年相比减少 33.49 万元，减少 76.9%，减少的主要原因是严格审批公务接待费支出，禁止消费烟酒，减少了接待的批次和人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 42 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因主要是严格控制公务用车购置及运行维护费的管理，降低公车运行成本，与上年相比增加 0.7 万元，增加 2%，原因是加强了无线电干扰查处及专用无线电频保护力度，增加公车运行。

## （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 10.04 万元，占 21.8%，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 35.91 万元，占 78.2%。其中：

1.公务接待费支出决算为 10.04 万元，国内公务接待批次为 58 个，国内公务接待人次为 837 人，主要是各部门各单位来我局考察调研、商务洽谈、学习交流、检查指导、请示汇报工作发生的接待支出。



2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.91 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.91 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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 10 辆。

3.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数为 0 人。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2018 年度本单位无政府性基金收支。

## **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。**

本部门对 2018 年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门依据部门职能、整体战略规划，对照市委、市政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标，及时在政府门户网站进行了公开。根据年初设定的绩效目标，紧扣稳中求进、进中争先总基调，以中国动力谷建设为核心，大力开展产业项目建设年活动，强力推进制造强市建设，全力抓好规划修编、园区发展、产品创新、企业服务等重点工作的圆满完成。能够严格执行预算，增强预算约束，提高科学化、精细化预算管理水平；明确重点支持方向，规范专项资金管理与使用，提高了资金使用效率，预算绩效管理取得新成效。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩效自评报告

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778.21万元，比年初预算数增加116.33万元，增长17.6%。主要原因是：增加了篮球场建设、院内绿化、机关文化建设咨询、事业单位人员公务交通补助、工会补助经费、帮扶资金等支出。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费125.79万元（含基本支出和项目支出），其中：（1）2018年湖南省中小企业服务联盟工作会议2.48万元，人数80人；（2）2017年全国企业家活动日暨中国企业家年会110万元，人数1300人；（3）株洲市第三届中小企业创新成长大会10万元，人数500人；（4）各业务科室小型工作会议3.31万元。

2018年本部门开支培训费57.50万元（含基本支出和项目支出），其中：（1）株洲市规模以下重点企业负责人管理提升培训8.64万元，人数72人；（2）2018年株洲市经信委干部能力提升培训4.32万元，人数100人；（3）株洲市园区系统干部创新管理与能力提升专题培训26.10万元，人数60人；（4）宏达电子双创基地学习交流16万元，人数200人；（5）其他零星业务培训2.44万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额284.53万元，其中：政府采购货物支出55.38万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出229.14万元，占政府采购支出金额的100%。授予中小企业合同金额284.53万元，其中：授予小微企业合同金额135.39万元，占政府采购支出金额的47.6%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆；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4台（套）。

#### （五）其他

1. 本单位有独立网站，并在财政局部门决算公开专栏中公开。

2. 公开表格支出决算数中“2150502资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 一般行政管理事务”593.51万元，其中基本支出0万元，项目支出593.51万元，单位财务报表支出决算数中“2150502资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 一般行政管理事务”593.51万元，其中基本支出384.26万元，项目支出209.25万元。其差异原因是：单位账务处理是按主管业务科室下达指标的管理类型核算，而决算报表时“一般行政管理事务”支出不能在基本支出中填列，所以将“2150502资源勘探信息等支出 - 工业和信息产业监管 - 一般行政管理事务”基本支出384.26万元调整在项目支出中填列。

# 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

填报单位（盖章）：株洲市工业和信息化局

部门（单位）名称：株洲市工业和信息化局		单位负责人：刘海宾	
年末职工人数：94 人 （人员编制：98 人）		年末资产总额：5532.19 万元； 负债总额：101.97 万元	
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 2418.59 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 4036.98 万元，其中：财政拨款 4028.86 万元，其他收入 8.12 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。</p> <p>3. 单位年度总支出 4035.47 万元，其中：项目支出 1335.28 万元，基本支出 2700.19 万元，人员支出 1921.98 万元，公用经费支出 778.21 万元，比上年增加 70.10%，三公经费 45.95 万元，比上年减少 48.32%，公车购置和维护费 35.91 万元，公务接待费 10.04 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>4. 单位基建维修支出 134.40 万元。</p> <p>其中节能灯改造费 17.49 万元，绿化维护费 10 万元，充电桩施工款 3 万元，其他零星维修支出 34.81 万元，篮球场建设费 8.20 万元，食堂改造工程款 33.05 万元，无线电会议室改造工程款 27.85 万元。</p>		
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）	<p>一、2018 年度支出决算情况：</p> <p>本年支出合计 4035.47 万元，按资金来源分：其中财政拨款支出 4035.47 万元，占全年支出 100%；按支出性质分：其中基本支出 2700.19 万元，占全年支出 66.91%，项目支出 1335.28 万元，占全年支出 33.09%；按支出经济分类分：其中工资福利支出 1519.97 万元，占全年支出 37.67%，商品和服务支出 1677.63 万元，占全年支出 41.55%，对个人和家庭的补助 553.62 万元，占全年支出 13.72%，资本性支出 284.25 万元，占全年支出 7.04%。</p> <p>二、“三公”经费支出决算情况：</p> <p>2018 年度“三公”经费总额 45.95 万元，比年初预算数减少 73.05 万元，比 2017 年度决算数减少 42.97 万元。其中公务接待费 10.04 万元，比年初预算数减少 52.96 万元，比 2017 年度决算数减少 32.34 万元，原因是减少了公务接待的批次和人数；公务用车购置及运行维护费 35.91 万元，比年初预算数减少 6.09 万元，比 2017 年度决算数增加 1.97 万元，原因是二级机构市节能减排监督管理处取消独立核算，纳入机关统一管理，增加公务用车 1 辆，增加</p>		

	<p>了公车运行费用；因公出国（境）费用 0 万元，比年初预算数减少 14 万元，比 2017 年度决算数减少 12.60 万元，原因是 2018 年度未发生因公出国（境）费用。</p> <p>三、会议费支出情况： 2018 年度会议费 125.79 万元，其中 110 万元用于支付 2017 年度全国企业家年会会议经费。</p> <p>四、培训费支出情况： 2018 年度培训费 57.5 万元，主要举办了园区干部培训班、宏达电子双创平台模式学习交流、株洲市规模以下重点企业负责人管理提升培训班等。</p>	
<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>2018 年，我局以产业项目建设年活动为引领，以中国动力谷建设为目标，大力推动产业转型升级，全力推进制造强市建设，工业经济高质量发展的基础不断夯实。同时我们切实加强自身建设，单位形象大幅提升。一年来，我们持续推进全面从严治党，按照党建、廉政、业务“三提三促”总要求，全面落实党建第一责任和党政廉政两个责任，忠诚干净担当的氛围日益浓厚。全面加强支部“五化建设”，大力实行“五个一”工作法，6 个支部的“五化”建设全部达标，其中机关第一、第二党支部成功创建全市示范点。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学法参与率、考试通过率均达到 100%，全局干部“四个意识”、“四个自信”不断增强，“两个维护”越发坚定。扎实推进巡察问题整改，持续开展廉政教育，建立健全 4 大版块 39 项管理制度，红线底线意识不断增强。牢牢把握意识形态工作主动权和话语权，改革开放 40 周年新闻发布会、中国动力谷十大消费品牌、园区升级巡礼等专题宣传，为工业经济高质量发展广泛凝聚了共识。切实加强要素保障，无线频率资源监管有力，电力行政执法彰显担当，能源运行平稳有序。扎实开展脱贫攻坚，清水村实现整体脱贫，下清村扶贫工作进展有序。大力加强机关建设，持续开展综治维稳，扎实推进污染防治，群团、工会相继发力，老干工作持续加强，各类学习培训进展有序，综合素养持续提升，干部队伍的向心力、凝聚力、战斗力和责任感、获得感明显增强。</p>	
<p>审核意见</p>	<p>归口管理科室意见：（盖章）</p>	<p>绩效管理科意见：（盖章）</p>