

# 浏阳市两型产业园管理委员会 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市两型产业园管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 浏阳市两型产业园管理委员会 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 浏阳市两型产业园管理委员会 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”经费支出情况决算情况说明

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**

## 第一部分 浏阳市两型产业园管理委员会概况

### 一、部门职责

1. 浏阳市两型产业园位于湖南省东部，地处浏阳东郊古港、沿溪两镇交界处，距浏阳城区 20 公里、黄花国际机场 60 公里、省会长沙市 80 公里；大浏高速、湘赣 309 省道、浏东高等级公路穿园而过。园区创建于 1999 年，前身为现代农业园，2007 年更名为农业科技产业园，2012 年更名为两型产业园，是一个主攻食品产业、兼顾新型工业的综合型园区，现被列为全国农产品加工示范基地、湖南特色食品产业园、湖南省农业科技产业园。园区规划总面积 21.55 平方公里，是食品产业的集聚区、新兴产业的样板区、生态宜居的新城区、支撑发展的增长极，形成“一核一带、两轴、两组团”的空间布局。机构内型:事业法人。园区主任：杨沅光。

2. 行政管理职责：负责浏阳市两型产业园和基础设施、土地管理、规划建设、国土环保、公路交通、环卫城管、水电消防、工商质监等项目。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。浏阳市两型产业园内设机构包括：党政综合办、财务科、规划建设科、招商科、经济发展科、社会事务科、工程部、征拆部、财务融资部。

(二) 决算单位构成。浏阳市两型产业园 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市两型产业园本级。

## 第二部分 浏阳市两型产业园管理委员会 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

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	12,282.90	一、一般公共服务支出	28	0.10
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	0.00	六、科学技术支出	33	50.00
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00
	10		十、节能环保支出	37	1.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,365.00
	12		十二、农林水支出	39	4,727.80
	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	2.00
	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	125.00
	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	12,282.90	本年支出合计	50	12,282.90
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	12,282.90	总计	54	12,282.90

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：浏阳市两型产业园管理委员会

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		12,282.90	12,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,727.80	4,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,726.80	4,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,081.80	1,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：浏阳市两型产业园管理委员会

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		<b>12,282.90</b>	<b>1,081.80</b>	<b>11,201.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,727.80	1,081.80	3,646.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,726.80	1,081.80	3,645.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,081.80	1,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	125.00	0.00	125.00	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

单位：万元

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

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	4,917.90	一、一般公共服务支出	28	0.10	0.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,365.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00	12.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.00	1.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7365.00	0.00	7365.00
	12		十二、农林水支出	39	4727.80	4727.80	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	2.00	2.00	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	125.00	125.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12282.90	4917.90	7365.00
	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>12,282.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>12282.90</b>	<b>4917.90</b>	<b>7365.00</b>
年初结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52	12282.90	4917.90	7365.00
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>12,282.9</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>12282.90</b>	<b>4917.90</b>	<b>7365.00</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长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：浏阳市两型产业园管理委员会

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		<b>4917.90</b>	<b>1081.80</b>	<b>3836.10</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	0.1	0.00	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.1	0.00	0.1
2010302	一般行政管理事务	0.1	0.00	0.1
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
21199	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00
2119901	其他节能环保支出	1.00	0.00	1.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4727.80</b>	<b>1081.80</b>	<b>3646.00</b>
21301	农业	4727.80	1081.80	3646.00
2130104	事业运行	1081.80	1081.80	0.00
2101099	其他农业支出	3646.00	0.00	3646.00
<b>210302</b>	<b>林业</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
2130299	其他林业支出	1.00	0.00	1.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
21502	制造业	2.00	0.00	2.00
2150299	其他制造业支出	2.00	0.00	2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>125</b>	<b>0.00</b>	<b>125</b>
22101	保障性安居工程支出	125	0.00	125
2210199	其他保障性安居工程支出	125	0.00	125

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：浏阳市两型产业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.46	302	商品和服务支出	328.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.06	30201	办公费	21.17	310	资本性支出	176.54
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	10.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	66.07	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	43.42
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	109.16
30107	绩效工资	102.82	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	30209	物业管理费	42.50	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30211	差旅费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	23.96
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30214	租赁费	10.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	37.30	30215	会议费	13.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31099	其他工资福利支出	1117.59						
303	对个人和家庭的补助	4.2	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	8.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.48	30226	劳务费	31.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30227	委托业务费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30228	工会经费	14.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30229	福利费	15.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.92	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.8			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30299	其他商品和服务支出	40.30			
人员经费合计		638.65	公用经费合计					443.15

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：浏阳市两型产业园管理委员会

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
29.56	0.00	6.50	0.00	6.50	23.06	9.88	0.00	5.92	0.00	5.92	3.96

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：浏阳市两型产业园管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年小计	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		0.00	7365.00	7365.00	0.00	7365.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7365.00	7365.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7365.00	7365.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7365.00	7365.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 浏阳市两型产业园管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

浏阳市两型产业园 2018 年度收支总决算 12282.9 万元。

其中：

##### **（一）收入总计 12282.90 万元。包括：**

1、财政拨款收入 12282.90 万元，为市财政当年拨付资金，比 2017 年决算数减少 9441.73 万元，减少 43.46%。主要原因是园区土地征拆和开发摘牌相应减少固财政拨款减少。

2、2017 年度预算外资金收入 1000 元，2018 年度减少预算外资金收入，减少主要原因是本年度无上级拨款收入。

##### **（二）支出总计 12282.90 万元。包括：**

1、一般公共预算财政拨款基本支出 1080.80 万元，较 2017 年决算数增加 133.35 万元，增加 14%，增加主要原因是园区配套服务、产城融合和项目申报等专项业务支出增加。

2、项目支出 11201.10 万元。主要用于农户供水、佳源自来水、环境整治、村级帮扶、招商等项目支出。较 2017 年决算减少 9576.07 元，降低 46.08%，减少主要原因是入园

项目较 2017 年减少,对入园企业项目建设扶持资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

浏阳市两型产业园 2018 年度收入 12282.90 万元,比 2017 决算数减少 9441.73 万元,减少 43.46%。全年财政拨款收入 12282.90 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 4917.90 万元,占本年收入的 40.04%;政府性基金收入 7365 万元,占本年收入的 59.96%。

## 三、支出决算情况说明

浏阳市两型产业园 2018 年度支出 12282.90 万元,比 2017 决算数减少 9441.73 万元,减少 43.46%。其中:财政拨款基本支出 1087.80 万元,占本年支出的 8.8%;项目支出 11201.10 万元,占本年支出的 91.20%,主要规划建设、征地拆迁、综治维稳、环境整治、招商、宣传等项目支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

浏阳市两型产业园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,包括一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出。

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

浏阳市两型产业园 2018 年年度一般公共预算财政拨款支出 12282.90 万元，其中基本支出 1081.80 万元，占本年支出 8.81%，项目支出 11201.10 万元，占本年度支出 91.19%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况**

一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出 638.65 万元，占 5.19%；日常公用经费支出 443.15 万元，占 3.61%，项目支出 11201.10 万元，占 91.20%。

## **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**

浏阳市两型产业园 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4917.90 万元，其中人员经费支出 638.65 万元，日常公用经费支出 443.15 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款基本支出 1081.80 万元，其中：事业单位工资福利支出 638.65 万元，占全年财政拨款占 5.19%，用于园区在编在岗人员干部职工工资和生活补贴支出；基本运行 443.15 万元，占全年财政拨款 3.61%，用于园区干部职工对个人和家庭的补助支出（住房公积金等）及开展日常工作所需的商品和服务支出；项目支出 3836.10 万元，主要是规划建设、征地拆迁、综治维稳、环境整治、招商、宣传等项目支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1134 万元，决算数为 4917.90 元。与年初预算数相比增加 3783.90 万元，决算数大于预算主要原因是人员支出以及园区配套服务和项目申报等专项业务支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浏阳市两型产业园管理委员会 2018 年度一般公共预算基本支出 1081.80 万元，其中：人员经费支出 638.65 万元，占基本支出的 59.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 443.15 万元，占基本支出的 40.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

浏阳市两型产业园管理委员会 2018 年度“三公”经费预算数 29.56 万元，决算数 9.88 万元。其中公务用车购置及运行维护费支出为 5.92 万元，完成预算的 91.07%；公务接待费决算支出 3.96 万元，完成预算的 17.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数较 2017 年度减少 15.43 万元，减少 60.96%，减少主要原因是严格落实“八项规定”“六项禁令”，认真执行厉行节约、反对浪费相关规定严格控制“三公经费”。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。公务接待 62 批次，495 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金收入支出为 7365 万元。政府性基金主要用于土地征拆和开发项目。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，园区组织对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。

### （一）经济效益评价

2018 年园区围绕“打造浏阳发展新高地”目标，紧扣绿色食品产业链建设，聚焦“三大攻坚战”任务，主要经济指标全年共完成总产值 100.45 亿元，顺利跻身百亿园区方阵；规模



工业产值 66.68 亿元，增长 18.54%；财政税收 1.59 亿元，增长 20.39%。

**（二）部门整体支出规模主要内容和涉及范围。**主要完成政务服务大厅、污水管网改造等基础配套建设，集中供蒸汽、天然气、检验检测中心、产品展示中心、企业云端平台等产业配套建设基本完成，污水处理厂提质改造、东进路建设如期推进，园区综合配套持续优化，发展要素不断聚集，承载能力显著提升。全年引进多鲜、大吉等项目 25 个，其中总部经济 1 个、产业链上项目 22 个，招商到位资金增长 13.72%。新增投资项目 19 个，推动 2 个长沙市重点项目完成建设，12 个项目投产运营。全年新增高新技术企业 7 家、规模工业企业 5 家、龙头企业 6 家、小巨人企业 3 家。

### **（三）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出确保园区项目建正常建设，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。我们通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，努力将部门整体支出管理情况得到提升。

## 十、其他重要事项

(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1081.80万元，比年初预算数增加472.77万元，主要是增加在职人员增资调标、劳务费用和物业管理费等。

(二) 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额140.4万元，其中：政府采购货物支出140.4万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备。

### 第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市两型产业园管理委员会

2019年11月3日