

2018 年度

湖南桃江经济开发区
部门决算

目录

第一部分部门概况

一、单位概况

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”经费决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

- (一) 负责桃江经济开发区党的建设和群团工作。
- (二) 会同有关部门编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
- (三) 审核开发区的投资项目，并按照管理权限审批或报批。
- (四) 管理开发区各项基础设施建设。
- (五) 依据相关法律、法规管理开发区的财政、规划建设、劳动人事、社会治安、国有资产、房地产等工作。
- (六) 负责开发区招商引资、对外经济技术合作，按照规定处理开发区的涉外事务。
- (七) 负责对开发区内的企业进行协调。
- (八) 负责开发区入园企业相关手续全程代理服务。
- (九) 会同国土部门负责开发区内土地的开发管理。
- (十) 负责有关部门在开发区所设机构的协调工作。
- (十一) 负责托管村的行政社会事务管理和辖区内计划生育工作。
- (十二) 行使县委、县人民政府授予的其它职权。

二、部门机关设置及人员情况

(一) 园区内设各局、外派机构设置为：办公室、纪检监察室、经济合作局、社会事务管理局、产业发展局、规划建设局、征地拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、桃江经

开区财政所、党建办公室、桃江县国土资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药品工商质量监管局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河派出所。2016年11月园区获得省编办批准升格为副处级单位，设置副处级岗位2个，正科级岗位5个，副科级岗位8个。

(二)机构人员情况。截止至2018年年底，开发区在职人员38人，其中：公共预算财政拨款开支人数38人。

(三)机构人员当年变动情况及原因。2018年县委县政府安排调入人员，安排在开发区工作。

三、当年取得的主要事业成效

2018年我单位全面完成县委、县政府的各项工作任务。

经开区紧紧围绕园区建设大会战目标任务，积极转变招商思路，突出产业项目建设，全面启动基础设施建设。园区重点工作项目有：新建标准化厂房10万平方米(含PPP项目建设)；完成土地报批600亩、土地平整500亩、新建建新路供水管道2000米；完成标准化厂房配套、安装4台变压器、新架10Kv电力线路800米；新增规模企业8家；新开工工业项目30个，新投产工业项目20个；启动海大铝材、年产30万套智能井盖、铝合金模板生产项目开工建设；启动综合能源项目建设；引进投资过亿元项目3个，引进投资过5000万元项目5个，引进投资5000万元以下项目4个。

第二部分

2018 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算汇总表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	20048.02	一、一般公共服务支出	28	388.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11144.09	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	4442
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11144.09
六、其他收入	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	611.67
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	3461.82
本年收入合计	24	20048.02	本年支出合计	51	20048.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	20048.02	总计	54	20048.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）

收入决算表

编制单位：湖南桃江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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
		合计	20048.02	20048.02					
201		一般公共服务支出	388.44	388.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	364.22	364.22					
2010301		行政运行	344.22	344.22					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	20					
20106		财政事务	24.22	24.22					
2010601		行政运行	23.22	23.22					
2010602		一般行政管理事务	1	1					
207		文化体育与传媒支出	4442	4442					
20701		文化	4442	4442					
2070199		其他文化支出	4442	4442					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决 03 表）。

收入决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212			合计	20048.02	20048.02					
			城乡社区支出	11144.09	11144.09					
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	6730.11	6730.11					
2120801			征地和拆迁补偿支出	3000	3000					
2120802			土地开发支出	2112.11	2112.11					
2120803			城市建设支出	1618	1618					
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4413.98	4413.98					
2121002			土地开发支出	4413.98	4413.98					
215			资源勘探信息等支出	611.67	611.67					
21599			其他资源勘探信息等支出	611.67	611.67					
2159999			其他资源勘探信息等支出	611.67	611.67					
232			债务付息支出	3461.82	3461.82					
23203			地方政府一般债务付息支出	3461.82	3461.82					
2320301			地方政府一般债券付息支出	3461.82	3461.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决 03 表）。

附件 3-1

支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

支出功能分类 科目编码		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
		类	科目名称						
201	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20048.02	4829.44	15218.58			
201			一般公共服务支出	388.44	387.44	1			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	364.22	364.22				
2010301			行政运行	344.22	344.22				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	20				
20106			财政事务	24.22	23.22	1			
2010601			行政运行	23.22	23.22				
2010602			一般行政管理事务	1		1			
207			文化体育与传媒支出	4442	4442				
20701			文化	4442	4442				
2070199			其他文化支出	4442	4442				

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	20048.02	4829.44	15218.58			
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	11144.09		11144.09			
2120801			征地和拆迁补偿支出	6730.11		6730.11			
2120802			土地开发支出	3000		3000			
2120803			城市建设支出	2112.11		2112.11			
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1618		1618			
2121002			土地开发支出	4413.98		4413.98			
215			资源勘探信息等支出	4413.98		4413.98			
21599			其他资源勘探信息等支出	611.67		611.67			
2159999			其他资源勘探信息等支出	611.67		611.67			
232			债务付息支出	611.67		611.67			
23203			地方政府一般债务付息支出	611.67		611.67			
2320301			地方政府一般债券付息支出	3461.82		3461.82			
			地方政府一般债券付息支出	3461.82		3461.82			
			地方政府一般债券付息支出	3461.82		3461.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	8903.93	一、一般公共服务支出	29	388.44	388.44	
	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4442	4442	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	11144.09		11144.09
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
二、政府性基金预算财政拨款	14	11144.09	十四、资源勘探信息等支出	42	611.67	611.67	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51	3461.82	3461.82	
本年收入合计	24	20048.02	本年支出合计	52	20048.02	8903.93	11144.09
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20048.02	总计	56	20048.02	8903.93	11144.09

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（数据来源于财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
201			合计	8903.93	4829.44	4074.49
			一般公共服务支出	388.44	387.44	1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	364.22	364.22	
2010301			行政运行	344.22	344.22	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	20	
20106			财政事务	24.22	23.22	1
2010601			行政运行	23.22	23.22	
2010602			一般行政管理事务	1		1
207			文化体育与传媒支出	4442	4442	
20701			文化	4442	4442	
2070199			其他文化支出	4442	4442	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会单位：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
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	325.15	302	商品和服务支出	4339.65
303	对个人和家庭的补助	161.48	310	资本性支出	3.16
	人员经费合计	486.63		公用经费合计	4342.81

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（数据来源于财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会：万元

[illegible]

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数0个；2、因公出国（境）人数0人；3、公务用车购置数0辆；4、公务用车保有量2辆；5、国内公务接待批次40个（其中：外事接待批次0个）；6、国内公务接待人次401人（其中：外事接待人次0人）；7、国（境）外公务接待批次0个；8、国（境）外公务接待人次0人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表）

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南桃江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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	0	11144.09	11144.09			
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		6730.11	6730.11		11144.09	0
2120801		征地和拆迁补偿支出		3000	3000		3000	
2120802		土地开发支出		2112.11	2112.11		2112.11	
2120803		城市建设支出		1618	1618		1618	
21210		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4413.98	4413.98		4413.98	
2121002		土地开发支出		4413.98	4413.98		4413.98	

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（数据来源于财决 09 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

2018 年度完成收入 20048.02 万元，比去年增加 16450.39 万元，增长 457.26%。支出完成 20048.02 万元，比去年增加 16450.39 万元，增长 457.26%。增加变动主要原因是土地开发、标准化厂房建设、基础设施建设力度增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20048.02 万元，其中：财政拨款收入 20048.02 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20048.02 万元，其中：基本支出 4829.44 万元，占总支出的 24.09%，项目支出 15218.58 万元，占总支出的 75.91%。

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、支出总计 20048.02 万元，与去年相比，各增加 16450.39 万元，增长 457.26%。增加变动主要原因是土地开发、标准化厂房建设、基础设施建设力度增大。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出各 8903.93 万元，各占总收入、支出的 44.41%，政府性基金预算财政拨款收入、支出各 11144.09 万元，各占总收入、支出的 55.59%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8903.93 万元，总支出的 44.41%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 4829.44 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 4074.49 万元。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 20048.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 388.44 万元，占 1.93%；文化体育与传媒支出 4442 万元，占 22.16%；城乡社区支出 11144.09 万元，占 55.59%；资源勘探信息等支出 611.67 万元，占 3.05%；债务付息支出 3461.82 万元，占 17.27%。

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 4829.44 万元，其中：人员经费 486.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4342.81 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出、其他对企事业单位（下属公司）的补贴。

七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 3.95 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，比去年减少 12.82%；公务用车运行维护费 1.95 万元，比去年减少 0.66%；无因公出国（境）费用。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”及桃江县“十个一律免职”和“十二个一律问责暂行规定”，厉行勤俭节约，精简支出。

具体信息如下：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）

人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、公务用车保有量 2 辆；5、国内公务接待批次 40 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 401 人（其中：外事接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效评价目的

我园区认真贯彻落实党的十九大报告精神，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。进而提升部门责任意识，促进园区事业发展。

（二）绩效评价工作过程

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评工作的通知》[桃财绩（2019）8 号]文件的要求，成立了工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及各局室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 19 分，过程绩效为 38 分，产出及效率绩效为 39 分，总绩效为 96 分。评价结果等次为“优”。

（三）存在的主要问题

我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足。

足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 当年预算执行中按照桃人社发【2017】49号文件机关事业单位工作人员绩效工资调整后，人员工资有所增加，提高了干部的工作积极性。

(二) 政府采购支出情况说明：

根据政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”，本表无数据，原因为：根据桃财购[2018]32号文件，《益阳市2018年政府集中采购目录》以外且采购限额标准以上的政府采购项目，实行分散采购，具体限额标准为：县级货物、服务和工程项目采购预算金额在15万元以上。纳入集中采购目录的项目必须委托集中采购代理机构采购。

(三) 国有资产占有情况说明：

(1) 车辆数合计2辆(其他用车)；(2) 单价50万元以上的通用设备(台、套)为0；(3) 单价100万元以上的通用设备(台、套)为0。

(四) 机关运行经费执行情况说明：

2019年度机关运行经费为4342.81万元，即公用经费4342.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出、其他对企事业单位(下属公司)的补贴。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入单位财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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。

第五部分 附件

一、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出 4829.44 万元，其中工资福利支出 325.15 万元，对个人和家庭补助支出 161.48 万元，一般商品和服务支出 4339.65 万元，资本性支出 3.16 万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2018 年三公经费支出为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.95 万元（其中：购置费 0.00 万元、运行费 1.95 万元），公务接待费 2.0 万元。

（二）项目支出

项目支出 15218.58 万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：开发区财政管理资金 1 万元，2018 年开发区土地储备专项债券资金 3000 万元，总部经济地块等项目土地出让金返还款 2112.11 万元，总部经济地块等项目基金返还款 1618 万元，经开区基础设施建设项目基金返还款 4413.98 万元，2017 年“135”工程建设奖补资金 611.67 万元，2017 年乡镇体制结算资金 2749.23 万元，2017 年园区会战奖励资金 74.9 万元，2017 年出租收入、处置收入结算款 637.69 万元。

在资金使用管理方面我园区严格按照财政相关规定及行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

二、项目组织实施情况分析

1、根据湘财乡指〔2018〕1号文件收到乡财局拨付乡镇财政管理资金1万元用于办公开支(预字〔2018〕0259号)。

2、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过公开拍卖取得2017挂31号项目地块,出让总价款5295.86万元,之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出2061.76万元(预字〔2018〕0001号)、返还基础设施建设资金1528.63万元至园区(预字〔2018〕0067号),园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

3、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过公开拍卖取得2017挂30号、32号、33号、47号、48号、49号项目地块,出让总价款17912.1万元,之后财政通过追加预算指标分别返还土地开发支出32.73万元(预字〔2018〕0081号)、17.62万元(预字〔2018〕0083号),返还基础设施建设资金2885.35万元至园区(预字〔2018〕0127号),园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

4、园区收到开发区土地储备专项债券资金3000万元(预字〔2018〕0639号),于2018年12月29日在收到国库拨款当天拨付给竹乡公司。

5、2018年园区在县委、县政府的支持下,加大了招商引资力度,启动了全市首个总部经济基地建设项目。该项目基础设施建设投入大,县人民政府特解决部分基础设施建设费用,金额1618万元(预字〔2018〕0636号)。园区在收到该财政拨款后已如数拨付给项目实施单位竹乡公司。

6、根据益财建指〔2018〕334号文件收到2017年“135”工程建设奖补资金611.67万元(预字〔2018〕0003号),园区在收到该财政拨款后已如数拨付给竹乡公司。

7、收到财政拨付 2017 年乡镇体制结算资金 2749.23 万元(预字〔2018〕0046 号)，已拨付给竹乡公司用于基础设施建设。

8、根据桃政函〔2018〕13 号文件，2017 年园区会战奖励资金 74.9 万元(预字〔2018〕0071 号)。按文件具体分配方案为：牵头县级领导 3.6 万元，桃江经济开发区 40.7 万元，灰山港镇工业集中区 19.7 万元，马武工业小区 4.6 万元，县政府办 2 万元，县园区办 4.3 万元。资金已按文件分别拨付至相关单位。

9、园区于 2017 年上解房租 637.69 万元至非税局，于 2018 年 4 月收到财政 2017 年出租收入、处置收入结算款 637.69 万元(预字〔2018〕0125 号)。

三、部门整体支出绩效情况分析

在县委、县政府的正确领导下，我园区建设取得了新突破。在 2018 年度相关工作考核情况的通报中被评为“绩效考核一类（优秀）单位”（桃发〔2019〕2 号文件）。在积极开展“园区建设大会战”“三大攻坚战”以及深入开展党建引领与党风廉政建设等方面取得了一定成绩。

（一）“园区建设大会战”完成预期目标

1、基础设施建设稳步推进

一是园区配套能力进一步加强。二是用地保障水平基本稳定。三是县重点项目建设圆满完成。

2、规模经济能力不断加强

一是规模效应进一步提升。二是项目建设工作任务基本完成。三是产业集聚能力与联动水平不断提升。四是企业融资与用工得到切实改善。

3、高质量发展水平不断提升

园区积极落实大众创业万众创新新战略，推进企业产学研一体建设，促成浩茗茶业、福德电气、竹材科技、湘益木业、桃花江竹业、风河智慧、华创新材等企业与高校合作成立研发团队，科技创新等高质量发展能力进一步提高。2018年被评为益阳市唯一一个湖南省双创示范基地。2018年园区共专利申报28个，其中发明专利12个。其中，湘益木业创新利润贡献率超过5.1%，福德电气创新利润贡献率达6%。湘益木业获得2018年省级科技技术成果，福德电气获“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛（益阳赛区）一等奖、竹材科技获省科学技术进步一等奖，远龙竹木获中国创翼创业创新大赛（益阳赛区）三等奖。浩茗茶业“浩茗”牌、湘益木业“湘益”牌被评为省名牌。福德电气、竹材科技被评为县长质量奖企业。竹材科技、湘益木业、飞尔照明等企业生产的节能产品，节能降耗水平大幅提升。

（二）“三大攻坚战”成效显著

1、债务风险稳定可控

一是有序推动平台整合。二是制定了化债方案，全面清理债务。三是积极筹措资金，确保运行安全。四是加大税收征管，增强造血功能。

2、精准脱贫攻坚扎实有力

2018年，园区党工委扎实开展精准扶贫工作，积极配合鹅公桥村落实党建和扶贫工作任务，主动作为，为精准脱贫提供强有力的后盾支撑。一是深耕党建促脱贫。二是狠抓落实帮脱贫。三是助力经济保脱贫。

3、环境污染防治紧抓不懈

一是积极开展环境污染治理。二是严格落实环境保护督查整改。

三是建立健全环保监管长效机制。

（三）党的建设明显加强

党工委坚持“围绕抓好党建促发展”的工作思路，以“党的群众路线教育实践活动”“三访三化促发展、解民忧”“三严三实”“两学一做”等主题为载体，突出重点，强化措施，通过狠抓每月主题党日、党员积分管理等基本工作落实，不断开创党建工作新局面，取得了很好的成绩。

1、提高政治站位，接受常规巡察

7月2日至8月25日，市委第三巡察组对2014年以来的党工委工作进行了常规巡察，党工委全体成员高度重视、积极配合，巡察工作顺利进行，根据市委巡察办反馈的6个方面30个问题，党工委立即召开专题民主生活会，成立巡察整改领导小组、巡察整改督查工作领导小组，同时，对巡察组反馈的问题一一认领，逐条梳理、分类、剖析，明确整改责任人，拿出了具体的整改方案。在整改的过程中，党工委进一步提高政治站位，层层压紧压实整改责任，加强督促，对具体问题一个一个回头看，一件一件对表交账。

2、全面从严治党，强化班子建设

一方面，加强了中心组理论学习，通过学习，班子成员把握党的路线、方针、政策的能力进一步提高，政治敏锐性和政治辨别力进一步增强，驾驭复杂局面的能力和领导水平进一步提升。另一方面，加强了党建团队机构建设，成立了由党工委委员、管委会副主任卢秋辉为党建办主任，陈东尔为专职副主任，涂丽为党建专干，黄海玲为专职党建指导员的机构队伍，党建班底协作能力明显增强。

3、提升党建水平，夯实基层党建，

一是认真贯彻落实“党要管党、从严治党”的要求，围绕“抓党建、促发展”的目标，以非公企业党建为重点，设立新的党组织，顺利实现园区 25 家非公企业党建“两个覆盖”的“6 个 100%”要求。二是强化平台阵地建设。三是以“三会一课”“主题党日”为载体，认真推进“两学一做”学习教育，切实加强党员教育管理。通过邀请县委党校同志来园区宣讲 19 大精神等形式，全体党员的党性修养得到了全面提升，服务意识和宗旨意识得到了进一步加强，为园区发展提供了坚强的政治保证。

4、坚持党建引领，筑牢基层堡垒

党工委紧紧围绕招商引资、征地拆迁、工程建设等重点工作，把园区各项工作任务融入到党建发展目标、思路 and 措施中去，确实做到了党的政治建设服务、保障各项重点工作的实施。完成了机关民主生活会、8 个支部民主评议党员会议和组织生活会、5 个支部换届选举会议、企业党委和党组织书记履职评议大会、建党 97 周年庆祝大会。表彰了 18 名优秀共产党员，对贫困党员进行了慰问。通过党建引领的教育示范作用，党员干部能够不断深入企业和群众，帮助解决实际问题。通过抓动员部署、集中学习、走访调研、专题讨论、谈心谈话、专项整治等活动，文风会风不断好转，“三公”经费逐年持续下降；干部作风明显好转，工程招投标、项目建设管理得到规范；公款送礼、收受礼品礼金、超标准接待、接受服务对象请吃请喝的问题基本得以解决。

（四）党风廉政建设常抓不懈

1、强化了廉政教育，筑牢了廉政防线

一是通过学习文件、观看警示教育片等形式开展了党风廉政教育活动 5 次。二是认真组织 50 余名干职工积极参加《清风益阳》网上党

内纪律条规知识竞赛以及县级选拔赛。三是加强廉政文化建设，继续坚持利用单位信息平台及时提醒党员干部遵纪守法。

2、加强了工作领导，压实了廉政责任

一是年初分层次签订《2018 年度党风廉政建设责任制责任状》，进一步明确了各级负责人“一岗双责”的工作职责。二是坚持把党风廉政建设的落实情况作为重要内容纳入绩效考核管理考核办法，确保与业务工作的检查、总结、考核同步进行。三是坚持任职谈话、廉政谈话谈话制度。2018 年，党工委书记，管委会主任对 8 位新任职干部进行了任职谈话，对 12 名班子成员和中层干部进行了廉政谈话。四是建立健全了相关制度。完善了《廉政风险防范管理制度》制度，建立重点岗位、重点环节风险防范流程；制订了《工作纪律检查制度》，加大了对工作纪律、效能效率的督查检查。

3、加强了执纪监督，夯实了作风建设

一是组织各局室开展了“刹人情歪风”、“雁过拔毛”式腐败、利用婚丧喜庆借机敛财、党员干部兼职等各项专项整治工作，在端午、中秋、国庆等节假日，设立举报电话与邮箱，加大了纪律督查力度。二是认真开展了工作纪律作风督查工作。开展工作纪律检查 9 次，发通报 9 期。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各局室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、

安全和廉洁使用。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。