

湖南安化经济开发区管理  
委员会  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南安化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 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南安化经济开发区管理 委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施湖南安化经济开发区管理委员会各项管理制度和改革措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制湖南安化经济开发区管理委员会中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照安化县城市总体规划的要求，规划和管理湖南安化经济开发区管理委员会内的各种建设项目。

（四）负责湖南安化经济开发区管理委员会内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责湖南安化经济开发区管理委员会招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

（六）负责湖南安化经济开发区管理委员会的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

（七）负责协调湖南安化经济开发区管理委员会的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

（八）负责湖南安化经济开发区管理委员会的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

（九）根据授权，负责行使湖南安化经济开发区管理委员会管理范围内

的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

(十) 承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南安化经济开发区管理委员会内设机构包括：中共湖南安化经济开发区工作委员会、湖南安化经济开发区管理委员会为中共益阳市委、益阳市人民政府派出机构，委托中共安化县委、安化县人民政府管理，实行合署办公，为副处级机构，属全额拨款的行政单位。

根据编委核定，湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设 8 个内设机构（副科级），所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室（党群工作办公室）、产业发展局、安全生产监督管理局（城市管理行政执法局）、经济合作局、规划建设局、社会事务管理局（综合治理办公室）、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是湖南安化经济开发区管理委员会政务综合服务中心、湖南安化经济开发区管理委员会梅城办事处。

(二) 决算单位构成。湖南安化经济开发区管理委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南安化经济开发区管理委员会部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 湖南安化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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,846.04	一、一般公共服务支出	31	3,686.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3846.04	<b>本年支出合计</b>	57	3,846.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3846.04	<b>总计</b>	60	3,846.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖南安化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		3,846.04	3,846.04					
201	一般公共服务支出	3,686.63	3,686.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686.63	3,686.63					
2010301	行政运行	586.63	586.63					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	3,000.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53					
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					

2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21007	计划生育事务	2.64	2.64					
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
213	农林水支出	10.21	10.21					
21307	农村综合改革	10.21	10.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.21	10.21					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	36.02	36.02					
22102	住房改革支出	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	36.02	36.02					

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

单位：万元

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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							
201	一般公共服务支出	3,686.63	586.63	3,100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686.63	586.63	3,100.00			
2010301	行政运行	586.63	586.63				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00		3,000.00			
206	科学技术支出	20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00				
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03				
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50				

2089999	其他社会保障和 就业支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	20.65	20.65				
21007	计划生育事务	2.64	2.64				
2100799	其他计划生育事 务支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
213	农林水支出	10.21		10.21			
21307	农村综合改革	10.21		10.21			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	10.21		10.21			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	20.00		20.00			
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	36.02	36.02				

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：湖南安化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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,846.04	一、一般公共服务支出	33	3,686.63	3,686.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.53	52.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.21	10.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.02	36.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3846.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,846.04	3,846.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3846.04	<b>总计</b>	64	3,846.04	3,846.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	3,846.04	715.83	3,130.21
201	一般公共服务支出	3,686.63	586.63	3,100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686.63	586.63	3,100.00
2010301	行政运行	586.63	586.63	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00		3,000.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	

210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21007	计划生育事务	2.64	2.64	
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
213	农林水支出	10.21		10.21
21307	农村综合改革	10.21		10.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.21		10.21
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	36.02	36.02	
22102	住房改革支出	36.02	36.02	
2210201	住房公积金	36.02	36.02	

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明细表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

公开 06 表  
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	410.8	302	商品和服务支出	279.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.4	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	23.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.96	30205	水费	8.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	48.03	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	21.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	15.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费		30217	公务接待费	8.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	82.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	10.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		410.9	公用经费合计					304.9

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

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

公开 07 表  
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
44.19		35.21	24.98	10.23	8.98	44.19		35.21	24.98	10.23	8.98

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

公开 08 表  
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							

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

说明：我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，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3846.04 万元。与上年相比，收、支总计各减少 25564.25 万元，减少 664.69%，主要原因：1、国有土地使用权出让收入减少；2、财政体制结算收入到位；3、新增专项债券资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3846.04 万元，其中：财政拨款收入 3846.04 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3846.04 万元，其中：基本支出 715.83 万元，占 18.61%；项目支出 3130.21 万元，占 81.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3846.04 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25564.25 万元，减少 664.69%，主要原因：1、国有土地使用权出让收入返还减少；3、财政体制结算收入减少；4、新增专项债券资金减少。

## 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

2021 年度财政拨款支出总计 3846.04 万元，占本年支出合计的 100%，比上年同期减少 1120.93 万元，下降 29.15%。主要原因：小城镇基础设施建设经费减少所致。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3846.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3686.63 万元，占 95.86%；科学技术支出 20 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 52.53 万元，占 1.37%；卫生健康支出 20.65 万元，占

0.54%；农林水支出 10.21 万元，占 0.26%；资源勘探工业信息等支出 20 万元，占 0.52%；住房保障支出 36.02 万元，占 0.94%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为604.26万元，支出决算数3846.04万元，完成年初预算的636.48%，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 497.7 万元，支出决算为 586.63 万元，完成年初预算的 117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 187.5 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因：主要用于商品服务支出。加大支出管理，严把支出关。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 5.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因：主要用于招商引资支出。严控不合理的支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 497.7 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 602.77%，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区基础设施建设

项目支出。自主投入标准化厂房及周边基础设施完善，以此来吸引外资投入。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区项目中介费用和立项争资支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.03万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。主要用于工伤保险等其他保险缴费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于社区计生服务，拨款增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工医疗支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。



12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于村级运转经费支出。拨款增加。

13、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于园区工业信息等支出，资源勘探开发项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%。主要用于干职工住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出715.83万元，其中人员经费支出410.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费支出304.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

## **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.19万元，支出决算为44.19万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）计划，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成预算的100%，主要原因是党工委严控公务接待支出。与上年相比减少0.47万元，减少5%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.98万元，增长100%，增长的主要原因是购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成预算的100%，与上年相比增长10.23万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车过桥过路费、油费及维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.98万元，占20.32%，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35.21万元，占79.68%。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8.98万元，全年共接待来访团组208个、来宾1900人次，主要是用于各级各部门督查检查、招商引资等公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.21万元，其中：公务用车购置费24.98万元，经开区党工委公务用车1辆。公务用车运行维护费10.23万元，主要是过路过桥油修保养支出外出考察，招商引资支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2021 年机关运行经费 304.93 万元，较上年增加 192.16 万元，增长 170.39%，主要原因是人员增加导致经费增加，具体包括办公及印刷费、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、公务接待费以及其他费用。

## **十、一般性支出情况**

2021 年本部门开支会议费 15.69 万元，用于召开党建扶贫招商等会议，人数 5260 人，内容为党建扶贫招商业务开展等会议；开支培训费 8 万元，用于开展业务技能招商实操培训，人数 96 人，内容为业务技能招商政策培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 160.34 万元，其中：政府采购货物支出 18.08 万元、政府采购工程支出 4.02 万元、政府采购服务支出 138.24 万元。授予中小企业合同金额 138.24 万元，占政府采购支出总额的 86.21%，其中：授予小微企业合同金额 138.24 万元，占政府采购支出总额的 86.21%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

### **十三、2021 年度预算绩效情况说明**

#### **(1) 绩效管理评价工作开展情况**

根据绩效评价的要求，我区成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，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。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2021 年决算执行 3846.04 万元，支出进度合理；按照要求及时完整在政府门户网站上公开预算信息。共对接项目 56 个，签订合同项目 16 个，完成招商引资总额 20.78 亿元。园区实现技工贸总收入 48.16 亿元，同比增长 17.16%；完成规模工业总产值 39.06 亿元，同比增长 17.44%；完成规模工业增加值 7.88 亿元，同比增长 16.7%；完成固定资产投资 8.38 亿元，同比增长 14.61%；完成工业投资 5.79 亿元，同比增长 8.32%；完成工业税收 1.29 亿元，同比增长 15.59%。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

2021年度对可量化的绩效指标产出数量、产出质量进行考评，各项目产出数量、产出质量均达到或优于年初设立目标；产出进度均符合预算支出进度要求。

#### **(3) 部门评价项目绩效评价结果**

无

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“经营收入”、“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、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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



## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我区的具体情况，认真组织开展了 2021 年度政府部门预算绩效自评工作，现将我区 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

根据编委核定，湖南安化经济开发区管理委员会党工委、管委会设 8 个内设机构（副科级），所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。截止 2020 年 12 月，本级政府实有人数 46 人。比上年变动了增加 33 人，人员变化的主要原因是机构改革，站所人员编制下放。

#### （一）部门整体支出概况

2021 年部门决算收支完成情况：

2021 年度财政拨款收入总计 3846.04 万元，比上年同期减少 25564.25 万元，减少 664.69%；财政拨款支出总计 3846.04 万元，比上年同期减少 25564.25 万元，减少 664.69%。主要原因：1、国有土地使用权出让收入返还减少；3、财政体制结算收入减少；4、新增专项债券资金减少。

#### （二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求我区在经开区的网站进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.98 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.98 万元，占 278.17%；公务接待费支出决算为 8.98 万元，占 100%。2021 年，我单位严格执行预算管理，未出现

超出预算支出情况。因公出国（境）团组数 0 个，0 人，全年无因公出国（境）支出。公务用车购置支出：24.98 万元，购置数 1 台，保有量 1 台，全年无公务用车运行经费支出。公务接待支出 8.98 万元，国内公务接待 208 批次，接待 1900 人。接待支出主要用于各级各部门督查检查、招商引资等公务接待。

### （三）部门整体支出情况分析

2021 年，我区根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们经开区成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，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。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、当年取得的主要事业成效

2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，经开区党工委一班人在坚持疫情防控常态化的基础上，围绕年初制定的工作目标，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全区融入中心、服务大局，各项工作取得积极进展。

### **（一）坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强**

经开区党工委一班人积极推动党委主体责任落实落地，不断提升班子成员的政治思想建设和领导能力建设，认真履行基层党建工作责任、意识形态工作责任和党风廉政工作责任，构建了我区风清气正的政治环境，有效激发了党员干部干事创业的激情。

### **（二）全力创建“五好园区”，促进园区经济社会高质量发展**

经开区始终把园区社会经济高质量发展作为全区第一要务，作为一切工作的重中之重，紧紧围绕省委“三高四新”战略定位和使命任务、市委“东接东融”战略、县委“一四五”战略，优化营商环境，突出靶向引领，坚持精准施策，实施精准招商。今年以来，出台了《安化县创建“五好园区”实施方案》、《支持“五好园区”创建的若干政策措施》等利于园区社会经济高质量发展的相关政策，根据主特产业发展方向建立好园区“两图两库两池”，先后赴上海、长沙、浙江等地招商引资考察，共对接项目56个，正在签订合同项目16个，完成招商引资总额20.78亿元。园区实现技工贸过半总收入48.16亿元，同比增长17.16%；完成规模工业总产值39.06亿元，同比增长17.44%；完成规模工业增加值7.88亿元，同比增长16.7%；完成固定资产投资8.38亿元，同比增长14.61%；完成工业投资5.79亿元，同比增长8.32%；完成工业税收1.29亿元，同比增长15.59%。

### **（三）坚持稳增长、调结构，产业结构不断优化**

经开区党工委认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，按照主抓？致力推动产业转型升级，产业结构不断优化，发展后劲持续增强。

## **四、存在的主要问题及下一步改进措施。**

### **（一）主要问题**

(1) 预算绩效观念不深入。我区在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我区财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

## (二) 改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我区将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我区将积极参加县财政局相关科室关于预算资金绩效管理和相关法律法规的培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

(3) 加强宣传力度，强化部门预决算绩效管理意识，采取集中学习，讲座，专题会议等方式进行人员培训，统一认识，树立意识，将资金达到最大化的利用。