2021年度

道县高新技术产业开发区管理委员会部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

单位概况

1. 部门职责

1、负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法 规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施道县高新区重大发展战略、发 展规划和工作计划。

3、按照道县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关 权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订道县高新区发展 规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织 实施。

4、负责道县高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作 与交流。负责道县高新区基础设施、公用事业、重大项目等建 设管理相关工作。

5、负责道县高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担 有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建道县高 新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责道县高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务， 开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服 务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产 业化、国际化。

7、负责道县高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担道县高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管 理及国有资产管理等工作。

9、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。道县高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、党群工 作局，招商合作产业发展局，开发建设和应急管理生态环境局， 园区运营与投融资服务局 5 个内设机构。

（二）决算单位构成。道县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：道县高新技术产业开发区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县高新技术产业开发区管委会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 313.07 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 716.67 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19,880.66 | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 | 80.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 | 12.60 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 |  | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 7,331.71 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 | 103.47 | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 | 12,590.05 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 20,193.73 | | **本年支出合计** | | | 58 | 20,834.50 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 640.77 | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 20,834.50 | | **总计** | | | 62 | 20,834.50 | | |
| 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： | | 道县高新技术产业开发区管委会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **20,193.73** | **20,193.73** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,290.61 | 7,290.61 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 7,290.61 | 7,290.61 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 7,002.26 | 7,002.26 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 103.47 | 103.47 |  |  |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | 12,590.05 | 12,590.05 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 12,590.05 | 12,590.05 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 12,590.05 | 12,590.05 |  |  |  |  |  |
| 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：道县高新技术产业开发区管委会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **20,834.50** | **733.44** | **20,101.06** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 716.67 | 599.67 | 117.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 599.67 | 599.67 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 599.67 | 599.67 |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 7,331.71 |  | 7,331.71 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 7,331.71 |  | 7,331.71 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 7,002.26 |  | 7,002.26 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | 274.00 |  | 274.00 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | | 41.10 |  | 41.10 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 14.35 |  | 14.35 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | 103.47 | 3.47 | 100.00 |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | | | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |  |  |
| 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：道县高新技术产业开发区管委会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 313.07 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 716.67 | 716.67 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,880.66 | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 12.60 | 12.60 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 7,331.71 |  | 7,331.71 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 103.47 | 103.47 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 12,590.05 |  | 12,590.05 |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 20,193.73 | **本年支出合计** | | 59 | | 20,834.50 | 912.74 | 19,921.76 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 640.77 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 599.67 |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 41.10 |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 20,834.50 | **总计** | | 64 | | 20,834.50 | 912.74 | 19,921.76 |  |
| 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：道县高新技术产业开发区管委会

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 | | | **912.74** | **615.74** | **297.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 716.67 | 599.67 | 117.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 599.67 | 599.67 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 599.67 | 599.67 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 97.00 |  | 97.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 97.00 |  | 97.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 80.00 |  | 80.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 25.00 |  | 25.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 25.00 |  | 25.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 55.00 |  | 55.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 55.00 |  | 55.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 12.60 | 12.60 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 12.60 | 12.60 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 12.60 | 12.60 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 103.47 | 3.47 | 100.00 |
| 21502 | 制造业 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | | 3.47 | 3.47 |  |
| 2150501 | 行政运行 | | 3.47 | 3.47 |  |
| 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：道县高新技术产业开发区管委会 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 | 391.55 | 302 | 商品和服务支出 | 224.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 144.83 | 30201 | 办公费 | 13.33 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.86 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.95 | 30203 | 咨询费 | 6.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.64 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.56 | 30206 | 电费 | 2.76 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.09 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.67 | 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 | 5.40 | 30211 | 差旅费 | 6.57 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.95 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.53 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.88 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 37.01 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 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 | 5.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 21.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 20.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.15 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.88 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 391.55 | 公用经费合计 | | | | | 224.19 |
| 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： 道县高新技术产业开发区管委会 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 |
| 50.65 |  | 9.30 |  | 9.30 | 41.35 | 41.16 |  | 4.15 |  | 4.15 | 37.01 |

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：道县高新技术产业开发区管委会 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 | | | **41.10** | **19,880.66** | **19,921.76** | **117.71** | **19,804.06** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 41.10 | 7,290.61 | 7,331.71 |  | 7,331.71 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 41.10 | 7,290.61 | 7,331.71 |  | 7,331.71 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 7,002.26 | 7,002.26 |  | 7,002.26 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | |  | 274.00 | 274.00 |  | 274.00 |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 41.10 |  | 41.10 |  | 41.10 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 14.35 | 14.35 |  | 14.35 |  |
| 229 | 其他支出 | |  | 12,590.05 | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 12,590.05 | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | 12,590.05 | 12,590.05 | 117.71 | 12,472.35 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县高新技术产业开发区管委会 |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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。 | | | | | | | | |

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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41028.23万元。与上年相比，增加23403.47万元，增长132.79%，主要是因为各种政策兑现资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计20193.73万元，其中：财政拨款收入20193.73万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计20834.5万元，其中：基本支出733.44万元，占3.52%；项目支出20101.06万元，占96.48%；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**

2021年度财政拨款收、支总计41028.23万元，与上年相比，增加23403.47万元，增长132.79%，主要是因为各种政策兑现资金增加。

**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912.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加449.94万元，增长97.22%，主要是因为临时增加了一些项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出912.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出716.67万元，占78.52%；科学技术支出（类）支出80万元，占8.76%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出12.6万元，占1.38%;资源勘探工业信息等支出（类）支出103.47万元，占11.34%。

**（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400.69万元，支出决算数为912.74万元，完成年初预算的227.79%，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） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为599.67万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.年初使用行政运行项目预算了298.09万元和一般行政管理事务预算了102.6万，未经过本项目预算；2.工资调标，工资和社保缴费增加及园区奖励由大财政预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政部门预算并下达的奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计经费由大财政进行预算。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政部门预算并下达的资金。

5、一般科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政部门预算并下达的资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够精细，支出费用增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政部门预算并下达的培育发展先进制造业集群奖励专项资金。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够精细，支出费用增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出615.74万元，其中：人员经费391.54万元，占基本支出的63.59%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费224.2万元，占基本支出的36.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

**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18.6万元，支出决算为41.16万元，完成预算的221.29%，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，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为9.3万元，支出决算为37万元，完成预算的397.85%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资的接待费由大财政预算，与上年相比减少19.3万元，减少34.28%,增长的主要原因是受疫情影响，来道考察项目客商数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为9.3万元，支出决算为4.16万元，完成预算的44.73%，决算数大于预算数的主要原因是从机关事务局借来的公车，提前归还给机关事务局，与上年相比增加3.75万元，增长914.63%,增长的主要原因是从机关事务局借了两台公务用车用于招商引资。

**（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37万元，占89.89%,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4.16万元，占10.11%。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0人次。

2、公务接待费支出决算为37万元，全年共接待来访团组148个、来宾2944人次，主要是接待来道考察项目的客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费4.16万元，主要是车辆燃油费支出，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2辆（借来得2台公务用车，下半年归还给机关事务局）。

**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19880.66万元；年初结转和结余41.10万元；支出19921.76万元，其中基本支出117.71万元，项目支出19804.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7002.25万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：征地拆迁经费由大财政预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地开发支出由大财政预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.10万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：补助被征地农民支出由大财政预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出由大财政预算。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12590.05万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策兑现资金由大财政预算。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.51万元，用于参加省里有关单位组织的会议，人数2人，内容为参加开发区协会组织的会议；开支培训费6.21万元，用于开展园区内企业培训，人数300人，内容为高新技术企业申报及科技创新培训费；开支培训费1.22万元，用于单位员工培训，人数41人，内容为人社局组织的事业单位工作人员在岗教育网络培训；开支培训费0.4万元，用于单位员工培训，人数2人，内容为组织部组织的科干班培训；开支培训费0.2万元，用于园区企业培训，人数100人，内容为应急管理局组织的新安全生产法培训；

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额620万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出620万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是招商引资用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的13.34%。组织对2021年度中小企业发展资金、电子信息产业孵化基地等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19921.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科技创新”、 “中小企业发展资金”、“电子信息产业孵化基地”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出19921.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成了年初制定的绩效考核目标。

组织对“道县高新技术产业开发区本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出19921.76万元。从评价情况来看，一是园区经济呈现新气象。园区完成规模工业总产值173.18亿元，同比增长43.31%；技工贸总收入206.3亿元，增幅9.53%；规模企业实缴税金3.06亿元，同比增长36.92%；二是招商引资取得新成绩，新签约投资5000万元以上工业项目26个；三是创先争优取得新成效，在全省“五好”园区评价中排名上升32名。。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

道县高新区科技创新服务平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培育高新技术企业数量8家；二是新增在孵企业数量15家。发现的主要问题及原因：活动开展不够及时。下一步改进措施：按时开展各种活动。

中小企业发展资金及产业项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18300万元，执行数为18300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进项目26个；二是新增固定资产投资40亿。发现的主要问题及原因：政策资金兑现不够及时。下一步改进措施：按时兑现各类资金。

电子信息产业孵化基地及配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1640万元，执行数为1640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成87958.96平方米土地征收和划拨；二是新增标准厂房91000平方米。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：按时拨付资金资金。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

“科技创新”、 “中小企业发展资金”、“电子信息产业孵化基地”等3个项目部门评价报告依据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的要求向社会公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、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）费 用。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。

六、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。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

九、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。

十、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。

十一、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

十三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

十四、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十五、年末结转和结余资金：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。

十六、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 的支出，包括人员经费和公用经费。

十七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本 支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实 行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以 外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗 经费。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附件

**2021年度道县高新技术产业开发区管理委员会**

**绩效评价报告**

1. **基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

（1）负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施道县高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照道县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订道县高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（4）负责道县高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责道县高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责道县高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建道县高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责道县高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责道县高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担道县高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

2．机构设置

道县高新技术产业开发区管理委员会属副处级单位，事业编制42人，实有人员49人，其中管理人员32人，工勤人员6人，其他人员11人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

1.整体支出绩效目标。

①强化园区规划。根据园区发展、建设规划和产业政策打造“一主一特”产业。

②加强招商引资。通过商会招商、以商招商等方式主动上门招商，年内完成引进项目17个，竣工项目13个，新增入统规模企业15个，认定高新技术企业15个。

③注重优质服务，构建高效平台。进一步加大全程代办的力度，对园区企业安排一名人员为其专门进行服务，做到提前想到，提前告之，放下架子、全力服务，真正做到一站式、保姆式服务。

④做好指导监管。安全生产、环境保护强化企业主体责任，同时对单位所有工作人员实行“一岗双责”。

2.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

一是中小企业发展资金及产业项目资金等项目绩效目标为充分依托区位、资源优势，下功夫谋划一批科技含量高、有发展前景的产业项目。坚持引进来和走出去并重、引资和引技、引智并举，瞄准“珠三角”，紧盯知名民企、行业领军企业，通过高位嫁接、合资合作、战略重组，引进高新技术企业和高端人才。进一步增强园区经济发展实力和示范带动能力。采取精准招商、专业化招商和委托招商等方式，力争2021年园区新招引投资5000万元项目25个，完成引资额20亿元以上。

二是电子信息产业孵化基地及配套设施项目绩效目标为完成项目用地的土地征收和划拨、项目用地内土石方工程、标准厂房主体工程、部分配套基础设施。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

　2021年度财政拨款基本支出733.44万元，其中：人员经费509.25万元，占基本支出的69.43%,主要包括基本工资144.83万元、津贴补贴74.86万元、奖金139.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.56万元、职业年金0.09，职工医疗保险20.67万元、住房公积金2.66万元，其他社会保障缴费5.4万元；公用经费224.19万元，占基本支出的30.57%，主要包括办公费13.32万元、咨询费6万元、水电费3.4万元、邮电费0.08万元、差旅费6.57万元、维护费12.95万元、会议费0.52万元、培训费1.88万元、公务接待费37万元、劳务费5.58万元、工会经费21.68万元、福利费20.73万元、公务用车运行维护费4.15万元、其他交通费用26.88万元、其他商品和服务支出63.47万元。

1. 项目支出情况

2021年度一般公共项目支出80万元，其中科技创新服务平台建设80万，中小企业发展资金及产业项目资金等217万。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度政府性基金预算支出合计19921.76万元，其中电子信息产业孵化基地及配套设施项目支出土地出让金1640万元，中小企业发展资金及产业项目资金18281.76万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无涉及国有资本经营的预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年度无涉及社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）园区经济呈现新气象。**园区完成规模工业总产值173.18亿元，同比增长43.31%；技工贸总收入206.3亿元，增幅9.53%；规模企业实缴税金3.06亿元，同比增长36.92%；工业增加值增幅14.51%；主导产业营业收入占比69.28%；研发经费生产总值占比3.07%；高新技术产业营业收入占比84.34%；招商引资金额约58.97亿元，增幅33.37%；进出口金额完成14.95亿元，增幅46.57%。2021年新签约投资5000万元以上工业项目26个，其中“一主一特”项目21个，占比80.77%；新开工投资5000万元以上工业项目23个，其中“一主一特”项目19个，占比82.61%；新竣工投资5000万元以上工业项目19个，其中“一主一特”项目15个，占比78.95%；新增入统规模企业16家；新增高新技术企业17家。今年成功培育2家企业（富明户外、仟亿药业）在湖南股权交易所挂牌上市。

**（二）招商引资取得新成绩。**围绕“一主一特”产业定位，大力开展产业链精准招商。新签约投资5000万元以上工业项目26个，其中“一主一特”项目21个，占比80.77%。**一是**压实责任抓招商。实行县委书记、县长靠前指挥，带头每月轮流外出招商，县高新区主要领导带领招商小分队深入一线广泛招商。**二是**创新方式抓招商。按照“政府专业小分队+市场化”的招商模式，组建了2支由县级领导带队的工业招商小分队，同时聘请了华企云谷等5个第三方机构，紧密对接招商目标企业。**三是**注重实效抓招商。坚持意向项目促签约、签约项目促开工、开工项目促投产，新引进项目明确一个县级领导主抓并实施“五个一”推进和全程帮代办服务机制，从签约开始，入驻标准化厂房的半年内必须投产，供地自建厂房的一年半内必须投产。2021年园区招商引资项目履约率达96.16%，开工率达88.47%、竣工率82.61%。

**（三）项目建设取得新进展。一是**主特产业突出。新开工投资5000万元以上工业项目23个，“一主一特”项目19个，占比82.61%；新竣工投产投资5000万元以上工业项目19个，“一主一特”项目15个，占比78.95%。**二是**承载能力显著提升。建成标准厂房约17万平方米，新“135”工程升级版项目约33万平方米完成主体建设。工业污水处理厂投入运营，园区亮化全覆盖，路网进一步完善。完善数字小镇配套建设及项目入驻建设，已入驻企业16家，已投产13家，3家装修中，筹备2022年6月正式开园并举办首届智能制造博览会。

**（四）营商环境不断优化。**一是切实把服务企业发展摆在首要位置，诚信兑现各项优惠政策。二是持续深化“放管服”改革，推动出台了《道县园区赋权事项清单（试行）》（道政办函〔2021 〕35号），赋权48项审批事项；组建园区全程帮代办中心，代办项目34个，代办事项119件。三是推进全员联企帮扶服务制度。联企人员每周深入企业收集意见建议，建立“一企一策”及时高效解决。四是严格推进落实“双随机一公开”监管和“企业宁静日”制度，涉企检查活动由园区管委会统筹安排。

**（五）创先争优取得新成效。**在全省“五好”园区评价中排名上升32名，成功承办湖南省电子信息制造业发展工作现场会，道县光电显示及电子元器件产业集群入围湖南省培育先进制造业集群。道县高新区科技创新服务平台、道县高新区省级“双创”基地创新能力分别获省科技厅、省发改委专项资金支持；成功创建湖南省绿色园区；成功申报制造强省专项项目7个，中小企业发展专项项目2个。成功培育2家企业（富明户外、仟亿药业）在湖南股权交易所挂牌上市。湖南美莱珀科技荣获湖南省2021年湖湘高层次人才聚集工程创新团队、湖南省科学技术进步奖二等奖；道县龙威盛、永州凯新鞋业分别获得全国工人先锋号、湖南省工人先锋号；湖南展鸿获得2021年湖南省创新创业大赛初创企业组优秀奖。

**七、存在的问题及原因分析**

2021年项目支出大于年初预算数，主要原因是原由县财政预算并支付的征地、优惠政策兑现等资金改为由园区管委会支付。

1. **下一步改进措施**

（一）加强财务人员业务知识学习及培训。定期参与财政局组织的培训会，与财政业务股室加强交流，提高业务水平，确保财务日常工作的正常运行。

（二）建立目标明确的绩效管理计划。

（三）实行全方位绩效评估，评估结果公开。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为91分。按财政局有关规定在政府网站公开。