2021年度

道县高新材料产业园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

道县高新材料产业园管理委员会概况

1. 部门职责

(一）依据国家法律、法规和有关规定，组织编制园区发展规划、建设规划等，经批准后组织实施；

（二）负责园区的财政、国有资产、招商引资、环境保护、劳动人事、统计等管理工作和日常事务；

（三）负责园区的财政、国有资产、招商引资、环境保护、劳动人事、统计等管理工作和日常事务；

（四）负责园区的建设、房产管理工作和基础设施、公用设施项目的建设和维护；

（五）负责园区的建设、房产管理工作和基础设施、公用设施项目的建设和维护；

（六）按照规定权限审批、审核或申报园区内投资项目；

（七）按照规定权限审批、审核或申报园区内投资项目；

（八）制定园区的各项管理规章和工作制度；

（九）制定园区的各项管理规章和工作制度；

（十）设立具备独立法人资格的经济开发实体进行招商开发和从事其他经济活动；

（十一）设立具备独立法人资格的经济开发实体进行招商开发和从事其他经济活动；

（十二）县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设过程中所遇的各类矛盾和问题；

（十三）县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设过程中所遇的各类矛盾和问题；

（十四）负责做好开发区内的招商引资及入驻企业的服务工作；

（十五）负责做好开发区内的招商引资及入驻企业的服务工作；

（十六）行使县委、县政府授予的其他职权。

（十七）行使县委、县政府授予的其他职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县高新材料产业园管理委员会内设机构包括：道县高新材料产业园 管理委员会内设机构包括：办公室、基建股、招商股。

（二）决算单位构成。道县高新材料产业园管理委员会 2021年部门决算汇总公开单位构 成包括：道县高新材料产业园管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县高新材料产业园管委会 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 78.37 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 81.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 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 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 78.37 | | **本年支出合计** | | | 58 | 81.26 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.90 | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 81.26 | | **总计** | | | 62 | 81.26 | | |
| 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：道县高新材料产业园管委会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **78.37** | **78.37** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 78.37 | 78.37 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 33.50 | 33.50 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 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：道县高新材料产业园管委会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **81.26** | **81.26** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 33.34 | 33.34 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 36.40 | 36.40 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 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：道县高新材料产业园管委会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 78.37 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 81.26 | 81.26 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 78.37 | **本年支出合计** | | 59 | | 81.26 | 81.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.90 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.90 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 81.26 | **总计** | | 64 | | 81.26 | 81.26 |  |  |
| 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：道县高新材料产业园管委会 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 | | | **81.26** | **81.26** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 81.26 | 81.26 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 77.18 | 77.18 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 33.34 | 33.34 |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 36.40 | 36.40 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 7.45 | 7.45 |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 4.08 | 4.08 |  |
| 2011308 | 招商引资 | | 4.08 | 4.08 |  |
| 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：道县高新材料产业园管委会 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 | 63.02 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 28.88 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.80 | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 18.12 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.40 | 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 | 0.09 | 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 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.30 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.59 |  |  |  |
| 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 | 1.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 63.02 | 公用经费合计 | | | | | 18.24 |
| 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：道县高新材料产业园管委会 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 |
| 3.40 |  |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | 3.40 |

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：道县高新材料产业园管委会 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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.

道县高新材料产业园管委会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表格无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县高新材料产业园管委会 |  |  | |  |  | | 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。  道县高新材料产业园管委会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

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159.63万元。与上年相比，减少562.12万元，减少77.88%，主要是因为今年减少了项目支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计78.37万元，其中：财政拨款收入78.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，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81.26万元，其中：基本支出81.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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159.63万元，与上年相比，减少562.12万元，减少77.88%，主要是因为今年减少了项目支出。

**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**

2021年度财政拨款支出81.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少281.4万元，减少77.59%，主要是因为今年减少了项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出81.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.26万元，占100%。

**（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82.54万元，支出决算数为81.26万元，完成年初预算的98.45%，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0万元，支出决算为33.34万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初使用事业运行项目预算了33.34万元，未经过本项目预算。

2、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）。

年初预算为82.54万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在实际使用时，用行政运行项目开支。

3、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7.45万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初使用事业运行项目预算了7.45万元，未经过本项目预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其他政府办公厅（室）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算还不够精确，临时增加了一些费用支出。

**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81.26万元，其中：人员经费63.02万元，占基本支出的77.55%,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18.24万元，占基本支出的22.45%，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2万元，支出决算为3.4万元，完成预算的170%，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2万元，支出决算为3.4万元，完成预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待客商人数增多，与上年相比减增加1.4万元，增长70%,增长的主要原因是招商引资接待客商人数增多。

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，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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3.4万元，占100%,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0万元，占0%。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3.4万元，全年共接待来访团组51个、来宾345人次，主要是招商引资接待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0万元，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0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**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0万元；开支培训费0.23万元，用于开展干部职工培训，人数1人，内容为参加县委组织部中青班培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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，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0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0辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因2021年度无政府性基金预算项目支出，所以无此类绩效自评。因2021年度无国有资本经营预算项目支出，所以无此类绩效自评。

组织对道县高新材料产业园管理委员会本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出78.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位基本完成了预算绩效中的各项指标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

2021年无项目支出，所以无此类绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年无项目支出，所以无此类绩效评价结果。

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年度道县高新材料产业园管理委员会**

**绩效评价报告**

1. **基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

道县高新材料产业园单位性质为全额拨款事业单位，经费实行预算管理，经费来源为县财政全额拨款。我单位核定编制7名，实有人员8人。现有内设机构3个，分别为综合办公室、招商股、基建股。

本单位主要工作职责是：

1.依据国家法律、法规和有关规定，组织编制园区发展规划、建设规划等，经批准后组织实施；

2.负责园区的财政、国有资产、招商引资、环境保护、劳动人事、统计等管理工作和日常事务；

3.负责园区的建设、房产管理工作和基础设施、公用设施项目的建设和维护；

4.按照规定权限审批、审核或申报园区内投资项目；

5.制定园区的各项管理规章和工作制度；

6.设立具备独立法人资格的经济开发实体进行招商开发和从事其他经济活动。

7. 县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设过程中所遇的各类矛盾和问题。

8.负责做好开发区内的招商引资及入驻企业的服务工作。

9.行使县委、县政府授予的其他职权。

（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。

目标1：新增固定资产投资2000万元以上；园区内企业完成税收600万以上，安排就业人数350人。

目标2：100%处理好园区内企业与当地政府和农民的各种矛盾纠纷。

目标3：园区规模企业增加值占规模工业增加值比重90%以上。

目标4：完成县委政府交办或下达的工作任务

2.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

本单位2021年无其他项目支出。

**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81.26万元，其中：人员经费63.02万元，占基本支出的77.55%,主要包括基本工资28.88万元、绩效工资18.12万元、奖金4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职工医疗保险3.97万元；公用经费18.24万元，占基本支出的22.45%，主要包括办公费1.55万元、电费0.70万元、邮电费0.2万元、差旅费2.07万元、维护费0.17万元、培训费0.23万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.09万元、工会经费2万元、其他交通费用4.59万元、其他商品和服务支出1.94万元。

1. 项目支出情况

本单位2021年无项目支出。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位2021年无政府性基金预算支出。

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**

一是招商引资工作扎实推进，全年联系投资意向的企业6户，达成协议2户。二是园区建设稳步推进，实现项目技术改造3个，完成投资6千万元；在建项目纳米氧化镁恢复建设，主要设备基本到位；园区空间规划、产业规划、建设规划通过省级评审，为园区建设奠定了基础。三是园区环保工作，全年完成环境整改项目近340多个，投资近600万元，全面完成”夏季攻势”整改目标、完成中央环保督查交办的案件整改任务及涉铊企业专项整治目标，并通过省级验收。四是企业安全生产全面升级，逐个企业通过补缺口、办实事、炼内功，完成整改项目200余个，企业“三同时”安全验收、现场安全评价获验收通过，全年末出现安全事故，全年安全事故率为零，全面超额完成安全生产目标。五是园区经济效益快速提升，全年园区企业实现税收突破3500万元，较上年增长300%以上，其中华鑫冶炼实现税收超2000万元，实现历史性实破，进入县域纳税大户前列。六是党史学习教育、疫情防控、社会治安综合治理、新农村建设驻点、文明县城等创建活动等各项工作都完成了任务。

**七、存在的问题及原因分析**

1.2021年公务接待支出大于年初预算数，主要原因是本年度来道县考察项目的企业增加。

2.新增固定资产少于预期，只要是受疫情影响，新增固定资产投资的企业减少。

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，提高业务水平，确保财务日常工作的正常运行。

（二）明确责任主体。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用股室是本单位绩效管理的第一责任人；各股室负责加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核；财务人员负责组织和指导绩效管理，并对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价。要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

**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89分。按财政局有关规定在政府网站公开。