2021年度

溆浦产业开发区管理委员会部门决算

**目录**

**第一部分溆浦产业开发区管理委员会单位概况**

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

溆浦产业开发区管理委员会概况

1. 部门职责

溆浦产业开发区管理委员会作为溆浦县委、县人民政府派出机构，行使派出职能职权，属正科级事业单位。主要职责如下：

(一)负责贯彻执行中央、省、市和县关于开发区的方针政 策、法律法规和决策部署。

(二)负责参与拟订和组织实施淑浦产业开发区重大发展战 略、发展规划和工作计划。

(三)按照淑浦县国土空间总体规划和产业发展规划要求及 相关权限，参与统筹建设发展空间布局。参与拟订溆浦产业开发 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。

(四)负责淑浦产业开发区招商引资工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责淑浦产业开发区基础设施、公用事业、重大 项目等建设管理相关事务性工作。

(五)负责淑浦产业开发区优化营商环境工作，根据赋权依 法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建淑 浦产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务 工作。

(六)负责溆浦产业开发区的科技创新和高新技术产业管理 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。

(七)负责淑浦产业开发区党的建设和“两新”组织党建工 作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担淑浦产业开发区综合 管理、统计、审计、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事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设办公室、组织工作部、产业发展部(安全生产监管部)、招商服务部、开发建设部。

（二）决算单位构成。

1、溆浦产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦产业开发区管理委员会单位本级。

2、本单位无二级机构。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 26258.2 | | 一、一般公共服务支出 | | | 22 | 5 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32528.11 | | 二、外交支出 | | | 23 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 24 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 25 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 26 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 27 | 11182.85 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 120.92 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 28 | 7.23 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 29 | 3.29 | | |
|  | 9 |  | | 十、节能环保支出 | | | 30 | 284.25 | | |
|  | 10 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 31 | 8077.59 | | |
|  | 11 |  | | 十二、农林水支出 | | | 32 | 5019.85 | | |
|  | 12 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 33 | 1254.36 | | |
|  | 13 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 34 | 14.64 | | |
|  | 14 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 35 | 2.68 | | |
|  | 15 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 36 | 492 | | |
|  | 16 |  | | 二十三、其他支出 | | | 37 | 32500 | | |
|  | 17 |  | | 二十六、抗议特别国债安全的支出 | | | 38 | 28.11 | | |
| **本年收入合计** | 18 | 58907.23 | | **本年支出合计** | | | 39 | 58871.85 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 19 |  | | 结余分配 | | | 40 | 35.39 | | |
| 年初结转和结余 | 20 | 0.45 | | 年末结转和结余 | | | 41 | 0.45 | | |
| **总计** | 21 | 58907.68 | | **总计** | | | 42 | **58907.68** | | |
| 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： | | 溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 58907.23 | 58786.31 |  |  |  |  | 120.92 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20107 | | 税收事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 11182.85 | 11182.85 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 11182.85 | 11182.85 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 11182.85 | 11182.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 8077.59 | 8077.59 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 8060.09 | 8060.09 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 8060.09 | 8060.09 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 5019.85 | 5019.85 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1289.75 | 1168.82 |  |  |  |  | 120.92 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1289.75 | 1168.92 |  |  |  |  | 120.92 |
| 2150501 | | 行政运行 | 210.03 | 89.1 |  |  |  |  | 120.92 |
| 2150517 | | 产业发展 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 79.72 | 79.72 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 492 | 492 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 | 492 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 | 492 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 32500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32500 | 32500 |  |  |  |  |  |
| 234 | | 抗议特别国债安排的支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |
| 23401 | | 基础设施建设 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |
| 2340106 | | 产业链改造升级 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | | | 58871.85 | 427.99 | 58443.86 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 20107 | | 税收事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |  |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |  |  |  |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 284.25 | 284.25 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 8077.59 | 17.5 | 8060.09 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 8060.09 |  | 8060.09 |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 8060.09 |  | 8060.09 |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 5019.85 | 19.85 | 5000 |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1254.36 | 73.55 | 1180.81 |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1254.36 | 73.55 | 1180.81 |  |  |  |
| 2150501 | | 行政运行 | 174.64 | 26.86 | 147.78 |  |  |  |
| 2150517 | | 产业发展 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 79.72 | 46.69 | 33.03 |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 492 |  | 492 |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 |  | 492 |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 |  | 492 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 32500 |  | 32500 |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32500 |  | 32500 |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32500 |  | 32500 |  |  |  |
| 234 | | 抗议特别国债安排的支出 | 28.11 |  | 28.11 |  |  |  |
| 23401 | | 基础设施建设 | 28.11 |  | 28.11 |  |  |  |
| 2340106 | | 产业链改造升级 | 28.11 |  | 28.11 |  |  |  |
| 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：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 26258.2 | 一、一般公共服务支出 | | 20 | | 5 | 5 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32582.11 | 六、科学技术支出 | | 21 | | 11182.85 | 11182.85 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 7.23 | 7.23 |  |  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | | 23 | | 3.29 | 3.29 |  |  |
|  | 5 |  | 十、节能环保支出 | | 24 | | 284.25 | 284.25 |  |  |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | | 25 | | 8077.59 | 8077.59 |  |  |
|  | 7 |  | 十二、农林水支出 | | 26 | | 5019.85 | 5019.85 |  |  |
|  | 8 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 27 | | 1168.82 | 1168.82 |  |  |
|  | 9 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 28 | | 14.64 | 14.64 |  |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | | 29 | | 2.68 | 2.68 |  |  |
|  | 11 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 30 | | 492 | 492 |  |  |
|  | 12 |  | 二十三、其他支出 | | 31 | | 32500 |  | 32500 |  |
|  | 13 |  | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | | 32 | | 28.11 |  | 28.11 |  |
| **本年收入合计** | 14 | 58786.31 | **本年支出合计** | | 33 | | 58786.31 | 26258.2 | 32528.11 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.45 | 年末财政拨款结转和结余 | | 34 | | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.45 |  | | 35 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | | 36 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 18 |  |  | | 37 | |  |  |  |  |
| **总计** | 19 | 58786.76 | **总计** | | 38 | | 58786.76 | 26258.65 | **32528.11** |  |
| 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：溆浦产业开发区管理委员会 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 | | 26258.2 | 427.99 | 25830.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |
| 20107 | 税收事务 | 5 | 5 |  |
| 2010701 | 行政运行 | 5 | 5 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 11182.85 |  | 11182.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 284.25 | 284.25 |  |
| 21103 | 污染防治 | 284.25 | 284.25 |  |
| 2110302 | 水体 | 284.25 | 284.25 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8077.59 | 17.5 | 8060.09 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 12.5 | 12.5 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 12.5 | 12.5 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8060.09 |  | 8060.09 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 8060.09 |  | 8060.09 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5 | 2 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5019.85 | 19.85 | 5000 |
| 21305 | 扶贫 | 19.85 |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 2 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 17.85 | 17.85 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5000 |  | 5000 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5000 |  | 5000 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1168.82 | 73.55 | 1095.27 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1168.82 | 73.55 | 1095.57 |
| 2150501 | 行政运行 | 89.1 | 26.86 | 62.24 |
| 2150517 | 产业发展 | 1000 |  | 1000 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 79.72 | 46.69 | 33.03 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 14.64 | 14.64 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 14.64 | 14.64 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.68 | 2.68 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.68 | 2.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.68 | 2.68 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 492 |  | 492 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 |  | 492 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 492 |  | 492 |
| 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： 溆浦产业开发区管理委员会 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 | 87 | 302 | 商品和服务支出 | 340.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.31 | 30201 | 办公费 | 16.4 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.05 | 30202 | 印刷费 | 2.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.01 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.94 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 30208 | 取暖费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 25.73 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.05 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5 | 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 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.4 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 62.62 | 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 | 0.38 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 178.09 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.14 | 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 | 4.63 |  |  |  |
| 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 | 31.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 87 | 公用经费合计 | | | | | 340.99 |
| 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：溆浦产业开发区管理委员会 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 |
| 62.62 |  |  |  |  | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  | 62.62 |

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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **32,528.11** | **32,528.11** |  | **32,528.11** |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 32,500.00 | 32,500.00 |  | 32,500.00 |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 32,500.00 | 32,500.00 |  | 32,500.00 |  |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 32,500.00 | 32,500.00 |  | 32,500.00 |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 28.11 | 28.11 |  | 28.11 |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 |  | 28.11 | 28.11 |  | 28.11 |  |
| 2340106 | | | 产业链改造升级 |  | 28.11 | 28.11 |  | 28.11 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦产业开发区管理委员会 | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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58907.68万元。与上年相比，增加21852.92万元，增长58.97%%，主要是因为产业链改造升级项目、地方债券专项债、地方债券其他项目等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计58907.23万元，其中：财政拨款收入58786.31万元，占99.8%；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120.92万元，占0.2%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计58871.85万元，其中：基本支出427.99万元，占0.73%；项目支出58443.86万元，占99.27%；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58786.76万元，与上年相比，增加21732万元,增长58.65%，主要是因为产业链改造升级项目、地方债券专项债、地方债券其他项目等。

**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26258.2万元，占本年支出合计的44.66%，与上年相比，财政拨款支出增加18890.69万元，增长256.4%，主要是因为各项事宜的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出26258.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.019%；科学技术支出11182.85万元，占42.59%；社会保障和就业支出7.23万元，占0.027%；卫生健康支出3.29万元，占0.012%；节能环保支出284.25万元，占1.08%；城乡社区支出8077.59万元，占30.76%；农林水支出5019.85万元，占19.12%；资源勘探工业信息等支出1168.82万元，占4.45%；商业服务业等支出14.64万元，占0.055%；住房保障支出2.68万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出492万元，占1.87%。

**（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25000万元，支出决算数为26258.2万元，完成年初预算的95.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

2、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1100万元，支出决算为11182.85万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

3、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0万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为284.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为8000万元，支出决算为8060.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

9、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

10、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17.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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89.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

16、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0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为492万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整安排。

**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427.99万元，其中：人员经费87万元，占基本支出的20.33%,主要包括基本工资23.31万元、津贴补贴16.05万元、奖金23.01万元、伙食补助费10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、公务员医疗补助缴费0.49万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.68万元；公用经费340.99万元，占基本支出的79.67%，主要包括办公费16.4万元、印刷费2.31万元、邮电费1.15万元、取暖费0.81万元、物业管理费0.09万元、差旅费25.73万元、维修费2.05万元、租赁费5万元、会议费1.08万元、培训费2.4万元、公务接待费62.62万元、劳务费0.38万元、委托业务费178.09万元、工会经费3.91万元、福利费2.14万元、其他交通费用4.63万元、其他商品和服务支出31.74万元、办公设备购置费0.46万元。

**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62.62万元，支出决算为62.62万元，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，完成预算的0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为62.62万元，支出决算为62.62万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比（增加）61.61万元，（增长）6100%,增长的主要原因是本年度招商引资等公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

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，完成预算的0%，与上年一致。

**（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62.62万元，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62.62万元，全年共接待来访团组434个、来宾3871人次，主要是产业园区招商引资等发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，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32528.11万元；年初结转和结余0万元；支出32528.11万元，其中基本支出0万元，项目支出32528.11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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32000万元，支出决算为32500万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**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340.99万元，比上年决算数增加257.1万元，增长306.47%。主要原因是：本年度日常事务支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.08万元，用于召开产业开发等日常会议，人数135人，内容为召开产业开发等日常会议；开支培训费2.40万元，用于开展招商引资培训，人数160人，内容为产业开发、招商引资等。

**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1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1辆，其他用车主要是外派驻深车辆；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0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26258.2万元，政府性基金预算支出32528.11万元。从评价情况来看，本单位以“产业开发”为首要任务，落实产业开发管理工作；以党建工作为依托，加强内部管理，深化非税征管体制改革，完善财务管理制度，强化监督管理职能，完成绩效考核目标任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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

县产业开发区管理委员会2021年部门整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

溆浦产业开发区管理委员会作为溆浦县委、县人民政府派出机构，行使派出职能职权，属正科级事业单位。内设办公室、组织工作部、产业发展部(安全生产监管部)、招商服务部、开发建设部。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

主要用于在职和退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

2021年单位基本支出427.99万元，其中工资福利支出87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。商品服务支出340.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费等；“三公经费”严格按照上级有关规定从严管理，从严控制，2021年度单位“三公”经费公务接待费为62.62万元。

**（二）项目支出情况**

2021年单位项目支出58443.86万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

本单位固定资产主要由办公用房及设备等组成，存放在机关保障工作正常开展。本年度无自用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益。资产管理体制和制度建设方面，根据财政部门和主管部门的要求，建立完善了本单位资产管理制度，确定了资产管理员，安排专人履行职能，并要求财务人员予以配合。同时，按程序购置和处置相关资产，并及时录入到系统。

四、部门整体支出绩效情况

根据溆浦县财政局2021年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为96分，从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位项目资金其主要用途是招商引资，优化投资环境；在人员经费支出、公共支出严格执行上级的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

　　资金安排难以有效满足工作需要，由于市场设施存在很多不确定因素，我中心要投入大量人力、财务、物力。

六、有关建议

　　一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。