

2020年度
湖南醴陵经济开发区管理
委员会部门决算

目录

第一部分湖南醴陵经济开发区管理委员会位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南醴陵经济开发区 管理委员会概况

一、 部门职责

- (一) 组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。
- (二) 按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。
- (三) 负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。
- (四) 协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇（街道）的相关社会事务工作。
- (五) 负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。
- (六) 负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。
- (七) 在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。
- (八) 完成醴陵市委、醴陵市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南醴陵经济开发区管理委员会内设机构包括：办公室、党群工作部、产业发展局、规划建设局、财政局、招商合作局、营商环境管理局。委托管理机构包括：醴陵市高新技术产业发展中心、醴陵市陶瓷研究中心。

(二) 决算单位构成。湖南醴陵经济开发区管理委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南醴陵经济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

金额单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,148.65	一、一般公共服务支出	32	6,371.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,423.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,940.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	41.04	八、社会保障和就业支出	39	26.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,040.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	700.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	400.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,613.60	本年支出合计	58	30,613.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,613.60	总计	62	30,613.60

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

单位: 万元

部门: 湖南醴陵经济开发区管理委员会

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		30,613.60	30,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
201	一般公共服务支出	6,371.33	6,330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,840.03	5,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
2010301	行政运行	4,840.03	4,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,940.13	1,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,940.13	1,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,940.13	1,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,040.76	20,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.85	616.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.85	616.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,985.16	17,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,985.16	17,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,438.76	1,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,438.76	1,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南醴陵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	30,613.60	1,730.26	28,883.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,371.33	1,623.36	4,747.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,840.03	1,623.36	4,216.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,840.03	1,623.36	3,216.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,040.76	45.53	19,995.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	616.85	0.00	616.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.85	0.00	616.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,985.16	45.53	17,939.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,985.16	45.53	17,939.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,438.76	0.00	1,438.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,438.76	0.00	1,438.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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收入	1	11,148.65	一、一般公共服务支出	33	6,330.29	6,330.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,423.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,940.13	1,940.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.65	26.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.73	34.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,040.76	616.85	19,423.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	700.00	700.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	400.00	400.00	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,572.56	本年支出合计	59	30,572.56	11,148.65	19,423.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,572.56	总计	64	30,572.56	11,148.65	19,423.91	0.00

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：湖南醴陵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	11,148.65	1,684.74	9,463.91
201	一般公共服务支出	6,330.29	1,623.36	4,706.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,798.99	1,623.36	4,175.63
2010301	行政运行	4,798.99	1,623.36	3,175.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	6.30	0.00	6.30
2013299	其他组织事务支出	6.30	0.00	6.30
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13
20699	其他科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13
2069999	其他科学技术支出	1,940.13	0.00	1,940.13

208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	功能分类科目编码	科目名称	功能分类科目编码
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	616.85	0.00	616.85
21203	城乡社区公共设施	616.85	0.00	616.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.85	0.00	616.85
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21502	制造业	80.00	0.00	80.00
2150299	其他制造业支出	80.00	0.00	80.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00
2299901	其他支出	400.00	0.00	400.00

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表

部门:湖南醴陵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	690.23	302	商品和服务支出	783.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.55	30201	办公费	39.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.82	30202	印刷费	71.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.08	30203	咨询费	128.02	310	资本性支出	152.70
30106	伙食补助费	51.81	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	69.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	49.58
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	16.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	40.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.38	30215	会议费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	67.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	33.79
30306	救济费	0.88	30226	劳务费	109.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	134.64			

人员经费合计	748.61	公用经费合计	936.12
--------	--------	--------	--------

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：湖南醴陵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
67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.49

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：湖南醴陵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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19,423.91	19,423.91	45.53	19,378.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,423.91	19,423.91	45.53	19,378.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,985.16	17,985.16	45.53	17,939.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,985.16	17,985.16	45.53	17,939.63	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,438.76	1,438.76	0.00	1,438.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,438.76	1,438.76	0.00	1,438.76	0.00

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：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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				

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。

湖南醴陵经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计30613.60万元。与上年相比，增加26889.16万元，增长721.97%，主要是因为一是经开区财税体制改革后发展专项资金增加，二是项目资金大幅增加。

2020年度支出总计30613.60万元。与上年相比，增加26889.16万元，增长721.97%，主要是因为经开区财税体制改革后支出范围大大增加，项目支出亦大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30613.60万元，其中：财政拨款收入30572.56万元，占99.87%；其他收入41.04万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30613.60万元，其中：基本支出1730.26万元，占5.65%；项目支出28883.33万元，占94.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30572.56万元，与上年相比，增加26912.94万元，增长735.40%，主要是因为一是经开区财税体制改革后发展专项资金增加，二是项目资金大幅增加。

2020年度财政拨款支出总计30572.56万元，与上年相比，增加26912.94万元，增长735.40%，主要是因为经开区财税体制

改革后支出范围大大增加，项目支出亦大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11148.65万元，占本年支出合计的36.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7489.03万元，增长204.64%，主要是因为项目支出大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11148.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6330.29万元，占56.78%；科学技术（类）支出1940.13万元，占17.40%；社会保障和就业（类）支出26.65万元，占0.24%；卫生健康（类）支出34.73万元，占0.31%；城乡社区（类）支出616.85万元，占5.53%；资源勘探工业信息等（类）支出1100万元，占9.87%；商业服务业等（类）支出700万元，占6.28%；其他（类）支出400万元，占3.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15551.80万元，支出决算数为11148.65万元，完成年初预算的196.59%，其中：

- 1.一般公共服务（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529.33万元，支出决算为4798.99万元，完成年初预算的906.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

2.一般公共服务（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15000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了发展专项的科目。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他发展与改革事务支出增多。

4.一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家知识产权战略支出增多。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他组织事务支出增多。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1940.13万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术支出增多。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：有一名在职公务员因病死亡。

9.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17.47万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的195.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员

医疗补助支出增多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出增多。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为616.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出增多。

12. 资源勘探信息等支出（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80万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业发展专项支出增多。

13. 资源勘探信息等支出（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20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业发展专项支出增多。

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）

其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展专项支出增多。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业发展专项支出增多。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他费用与未预见费用等支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1684.74万元，其中：人员经费748.61万元，占基本支出的44.43%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费936.12万元，占基本支出的55.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为67.50万元，支出决算为67.49万元，完成预算的99.99%，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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为67.50万元，支出决算为67.49万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求进一步缩减了三公经费支出，与上年相比减少0.03万元，减少0.04%，减少的主要原因是进一步缩减了三公经费支出。

公务用车购置费及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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算67.49万元，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67.49万元，全年共接待来访团组175个、来宾5123人次，主要是瓷博会等重大活动发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入19423.91万元；年初结转和结余0万元；支出19423.91万元，其中基本支出45.53万元，项目支出19378.38万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出936.12万元，比年初预算数增加389.32万元，增长71.20%，主要原因是：年初只预算了在编人员的统筹人员经费和统筹公用经费；比上年决算数增加459.93万元，增长96.59%。主要原因是：商品和服务支出增长率为85.67%，其中印刷费、咨询费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出大幅增加；资本性支出增长率为181.47%，主要是经开区企业服务大厅成立的办公设备购置支出，以及其他资本性支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.29万元，用于召开招商洽谈及座谈会，人数159人；开支培训费45.14万元，用于开展统计、规建、会计、安监、中青年干部培训、企业相关行业培训以及经开区高质量发展相关专题研修培训，人数2137人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额126.91万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出28.70万元、政府采购服务支出79.00万元。授予中小企业合同金额126.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的15.14%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在本单位独立网站和财政局部门决算公开专栏中双公开。

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。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

湖南醴陵经济开发区在党工委、管委会的正确领导下，严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，有计划地安排、使用资金，严把财务审批关，重大开支党政联席会集体讨论，保证资金使用合法合规，较好的控制了全年经费开支。

一、基本情况

湖南醴陵经济开发区是参照公务员管理的全额拨款事业单位。工作人员共有 87 人，机关编制内人员 48 人，聘用人数 11 人，派出机构人数 28 人。

二、部门整体支出概况

1、收入支出预算安排情况

①收入预算。2020 年预算数 15551.80 万元，均系纳入一般公共预算拨款。

②支出预算。2020 年预算数 15551.80 万元，其中：基本支出 546.80 万元（明细为工资福利支出 433.35 万元，商品和服务支出 113.45 万元）；项目支出 15005 万元（明细为专项商品和服务支出，主要用于经开区发展专项 15000 万元以及“两新”组织党建工作 5 万元）。

2、收入支出预算执行情况

①2020 年度收入总额为 30613.60 万元，其中：财政拨款收入 30572.56 万元，其他收入 41.04 万元。比年初预算数多 15061.80 万元，原因一是经开区财税体制改革后发展专项资金增加，二是项目资金大幅增加。

②2020 年度支出总额为 30613.60 万元，比年初预算数多 15061.80 万元。主要原因是经开区财税体制改革后支出范围大大增加，项目支出亦大幅增加。

三、整体支出绩效自评

资产管理：严格按照《经开区机关资产管理制度》要求，专人负责，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我区贯彻落实上级有关精神，严格控制好了“三公经费”支出。

内部管理制度建设情况：组织修订了《财政管理制度汇编》等一系列资料。

全年目标完成情况：主要经济指标稳中有进；园区改革深入推进并顺利完成；公司市场化转型加快推进并建立了市场化平衡机制；产业发展提质增效；项目建设稳步推进；招商引资“质”“量”同升；营商环境持续优化；党的建设不断提升。2020 年，

通过全员努力，我区各项工作任务圆满完成，获得了较高的社会满意度。

四、存在的主要问题

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划还需进一步细化。
- 2、财政预算资金到位比较迟缓，项目经费支付有未能及时到位的现象。

五、改进措施

- 1、加强财务管理，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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 2、完善项目责任制，加强项目开展进度的跟踪，强化预算执行的规范性和有效性，确保项目资金及时支付。切实提高预算完成率及资金使用效益。