

2021年度湖南茶陵经济 开发区管理委员会 部门决算

目录

第一部分湖南茶陵经济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

湖南茶陵经济开发区管理委
员会单位概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；
- (二) 编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；
- (三) 依法制定开发区的行政管理规章；
- (四) 负责开发区的党建、群团工作；
- (五) 负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；
- (六) 依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；
- (七) 负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；
- (八) 监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；
- (九) 承办县委、县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。湖南茶陵经济开发区管理委员会单位内设机构包括：综合管理科、企业发展科、规划建设科、财税金融科、招商产业科。

(二) 决算单位构成。经开区单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

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：

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	13,345.99	一、一般公共服务支出	14	251.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,513.36	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	120.00
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	23,513.36
八、其他收入	8		十四、资源勘探工业信息等支出	21	12,974.99
	9			22	
本年收入合计	10	36,859.35	本年支出合计	23	36,859.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	36,859.35	总计	26	36,859.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：

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	36,859.35	36,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,513.36	23,513.36	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	23,513.36	23,513.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	23,511.47	23,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,974.99	12,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,328.39	1,2328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	6,806.04	6,806.04	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	5,522.35	5,522.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	616.60	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

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		36,859.35	719.22	36,140.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	23,511.47	0.00	23,511.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,974.99	718.22	12,256.77	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,328.39	688.22	11,640.17	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	6,806.04	688.22	6,117.82	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,522.35	0.00	5,522.35	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	0.00	616.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	0.00	616.60	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：

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	13,345.99	一、一般公共服务支出	15	251.00	251.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,513.36	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	120.00	120.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	43	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	12,974.99	12,974.99	0.00	0.00
本年收入合计	9	36,859.35	本年支出合计	23	36,859.35	13,345.99	23,513.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	1 0		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1 1			25				
政府性基金预算财政拨款	1 2			26				
国有资本经营预算财政拨款	1 3			27				

总计	1 4	36,859.35	总计	28	36,859.35	13,345.99	23,513.36	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：

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	13,345.99	719.22	12,626.77
201	一般公共服务支出	251.00	1.00	250.00
20104	发展与改革事务	250.00	0.00	250.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	0.00	250.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00

2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,974.99	718.22	12,256.77
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,328.39	688.22	11,640.17
2150801	行政运行	6,806.04	688.22	6,117.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,522.35	0.00	5,522.35
21599	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	0.00	616.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	616.60	0.00	616.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,328.39	688.22	11,640.17
2150801	行政运行	6,806.04	688.22	6,117.82

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：

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	404.99	302	商品和服务支出	92.88	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	97.60	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.95	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	24.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.35	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	221.35	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	19.00			
人员经费合计		626.34	公用经费合计					92.88

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：

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：

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	0.00	23,513.36	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,513.36	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,513.36	23,513.36	0.00	23,513.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	23,511.47	23,511.47	0.00	23,511.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,511.47	23,511.47	0.00	23,511.47	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

(本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)。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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产经营预算财政拨款支出情况。

(本单位没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，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36859. 35万元。与上年相比，增加10933. 54万元，增长42. 17%，主要是因为加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36859. 35万元，其中：财政拨款收入36859. 35万元，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36859. 35万元，其中：基本支出719. 22万元，占1. 95%；项目支出36140. 13万元，占98. 05%；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36859. 35万元，与上年相比，增加10933. 54万元，增长42. 17%，主要是因为加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设资金。

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

2021年度财政拨款支出13345. 99万元，占本年支出合计的36. 2%，与上年相比，财政拨款支出增加5793. 28万元，增长43. 41%，主要是因为加大招商力度落实政策奖励及增加园

区基础设施建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13345.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251万元，占1.9%；科学技术（类）支出120万元，占0.9%；资源勘探工业信息（类）支出12974.99万元，占97.2%。

（三）一般公共预算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13345.99万元，支出决算数为13345.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）04（款）99（项）、
201（类）99（款）99（项）。

年初预算为251万元，支出决算为251万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出206（类）99（款）99（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

3、资源勘探工业信息等支出215（类）05（款）99（项）、
206（类）08（款）99（项）、215（类）99（款）99（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）资源勘探工业信息等支出（款）
支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为12974.99万元，支出决算为12974.99万元，

完成年初预算的100%。

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719.22万元，其中：人员经费626.34万元，占基本支出的87.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费92.88万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，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%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，坚持“量入为出”原则。与上年相比减少7.9万元，减少88.76%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

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%，与上年相比减少0万元。

（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1万元，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组20个、来宾100人次，主要是招商引资发生的接待支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23513.36万元；年初结转和结余0万元；支出23513.36万元，其中基本支出0万元，项目支出23513.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出218（类）08（款）02（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出218（类）08（款）06（项）。

年初预算为23511.47万元，支出决算为23511.47万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出92.88万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.02%，主要原因是：严控支出；比上年决算数减少0.02万元，降低0.02%。主要原因是：严控支出。

十、一般性支出情况说明

2021年开支会议费4万元，用于召开园区防疫会、企业安全生产会、园区环境整治会、园区项目调度会、园区税收工作等会议计24次，人数1000人；开支培训费3万元，用于开展全省园区培训、园区财政体制改革培训等计12次，人数18人次。

十一、政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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4个，二级项目4个，共涉及资金13345. 99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度土地开发支出、土地出让业务支出等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23513. 36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

组织对鸿幸矿业项目、沐鑫实业项目、硅微粉地出让项目祥发陶瓷等8个项目等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13345. 99万元，政府性基金预算支出23513. 36万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看：一是确保机关各项工作的正常运转，保证干部工资及福利的正常发放；二是加大园区基础设施建设力度，优化营商环境；三是确保引入企业扎根园区，加大企业扶持力度，及时兑现企业各项补助资金。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

园区行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1000万

元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、园区年度内实际完成标准厂房建设5.6万平方米。2、园区员工工资绩效已100%发放到位以及各项工作圆满完成。

园区行政运行项目绩效自评综述：好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《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）。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；

(二) 编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

(三) 依法制定开发区的行政管理规章；

(四) 负责开发区的党建、群团工作；

(五) 负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

(六) 依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

(七) 负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

(八) 监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2. 机构情况

本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为综合管理科、规划建设科、企业发展科、财税金融科、招商产业科 5 个副科级单位。

3. 人员情况

2021 年本单位年末实有人数 27 人，比上年增加 5 人(上年 22 人)。

(二) 单位 2021 年度整体支出绩效目标

- 1、园区标厂建设 5 万平方米，投入 500 万元。
- 2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转，计划 500 万元。
- 3、园区企业激励机制，计划投入 4000 万元，以提高企业生产积极性，力争完成年税收任务 2 亿元，安排劳动就业岗位 2 万个。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

- 1、人员经费支出 626.34 万元。
- 2、商品及服务支出 92.88 万元。

(二) 项目支出情况

1、园区标准厂房(国企共建)建设年初计划 5 万平方米，投入 500 万元。年度实际完成 0 万平方米，投入了 0 万元。

2、园区 2021 年加大企业发展力度，投入 36140.13 万元，完成年度税收任务 2 亿元，实际完成了税收 2.4 亿元。

三、部门整体支出绩效情况

1、数量指标

园区标准厂房(国企共建)年初计划 5 万平方米，投入 500 万元，年初计划完工指标值是 90%，实际完成值 0%，投入了 0 万元。

2、经济效益指标

园区税收年初计划 2 亿元，计划完成率 95%，实际完成

率 120%。

3、社会效益指标

园区干部职工工资福利发放情况，年初计划到位率 100%，实际完成值 100%；园区各项工作考核达标率年初计划 90%，实际完成值 100%；园区企业就业率年初计划 100%，实际完成值 105%。

四、存在问题及原因分析

年度实际完成值基本达到年初计划指标值。

五、下一步改进措施

进一步加大项目投入资金力度，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位名称	湖南茶陵经济开发区管理委员会(产业发展基金)							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	36859.35		737.18	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 13345.99				其中: 基本支出: 719.22				
政府性基金拨款: 23513.36				项目支出: 36140.13				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、园区标厂园企共建建设5万平方米,投入500万元。2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转,计划500万元。3、园区企业激励机制,计划投入6000万元,以提高企业生产积极性,力争完成税收2亿元,安排劳动就业岗位2万个。			1、园区标厂园企共建年度内实际完成5.6万平方米,投入了560万元。2、园区工资绩效已100%发放到位及各项工作圆满完成。3、园区项目实际投入36140.13万元,园区税收完成2.4亿元,已安排就业岗位2.1万余个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (20分)	数量指标	园区标厂建设完工率	90%	0%	20	0	
	效益指标 (70分)	经济效益指标	园区税收增长率	95%	120%	40	40	
		社会效益指标	园区干部职工工资发放到位率	100%	100%	10	10	
			园区各项工作绩效考核达标率	90%	100%	10	10	
	园区企业就业率				100%	105%	10	
	总分				100	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	园区行政运行							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000		100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、园区标厂建设 5 万平方米。2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转。			1、园区年度内实际完成 5.6 万平方米。2、园区员工工资绩效已 100% 发放到位及各项工作圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20 分)	数量指标	标厂建设	5 万平方米	5.6 万平方米	0	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	0	0	
	效益指标 (70 分)	可持续影响指标	园区干部职工工资绩效发放到位率	100%	100%	50	70	
总分					100	80		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字