

附件：

**湖南醴陵经济开发区
管理委员会
2019年度部门决算**

目录

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

二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

湖南醴陵经济开发区管理委员会是醴陵市委、醴陵市人民政府的派出机构，为正处级，代表党委、政府行使有关职能，对醴陵经开区实行统一领导、统一规划、统一管理。

醴陵经开区党工委、管委会贯彻落实党中央关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于经济开发区工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（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2019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

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

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	3,659.62	一、一般公共服务支出	29	2,884.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	30.00
七、其他收入	7	64.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	271.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	537.95
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,724.44	本年支出合计	52	3,724.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,724.44	总计	56	3,724.44

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

公开 02 表

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	3,724.44	3,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83
201	一般公共服务支出	2,884.70	2,819.87	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.48	285.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83
2010301	行政运行	350.48	285.65	0.00	0.00	0.00	0.00	64.83
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,527.50	2,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,527.50	2,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	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

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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		3,724.44	2,194.76	1,529.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,884.70	1,475.02	1,409.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,527.50	1,117.82	1,409.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,527.50	1,117.82	1,409.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	537.95	417.95	120.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	0.00	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

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,659.62	一、一般公共服务支出	30	2,819.87	2,819.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	30.00	30.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.50	0.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	271.29	271.29	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	537.95	537.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,659.62	本年支出合计	53	3,659.62	3,659.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,659.62	总计	58	3,659.62	3,659.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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	3,659.62	2,129.93	1,529.68
201	一般公共服务支出	2,819.87	1,410.19	1,409.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.65	285.65	0.00
2010301	行政运行	285.65	285.65	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,527.50	1,117.82	1,409.68
2019999	其他一般公共服务支出	2,527.50	1,117.82	1,409.68
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	271.29	271.29	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.29	271.29	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.29	271.29	0.00
215	资源勘探信息等支出	537.95	417.95	120.00
21505	工业和信息产业监管	120.00	0.00	120.00
2150502	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	387.95	387.95	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.90	302	商品和服务支出	421.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.58	30201	办公费	39.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.90	30202	印刷费	41.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.34	30203	咨询费	8.16	310	资本性支出	54.25
30106	伙食补助费	33.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.71	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险缴费	54.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	43.16
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	16.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.02	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.50	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	5.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	67.52	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	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.09
30306	救济费	0.45	30226	劳务费	12.78	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	0.52	30228	工会经费	19.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.29	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	4.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30239	其他交通费用	20.12			
			30240	税金及附加费用	102.18			
			30299	其他商品和服务支出	69.73			
人员经费合计		717.48	公用经费合计					476.19

注：本表反映部门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	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
70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3724. 44万元。与2018年相比，减少22595. 13万元，减少85. 85%，主要是因为项目拨款大幅减少。

2019 年度支出总计3724. 44万元。与2018年相比，减少22595. 13万元，减少85. 85%，主要是因为项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3724. 44万元，其中：财政拨款收入3659. 62万元，占98. 26%；上级补助收入0万元，占0. 00%；事业收入0万元，占0. 00%；经营收入0万元，占0. 00%；附属单位上缴收入0万元，占0. 00%；其他收入64. 83万元，占1. 74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3724. 44万元，其中：基本支出2194. 76万元，占58. 93%；项目支出1529. 68万元，占41. 07%；上缴上级支出0万元，占0. 00%；经营支出0万元，占0. 00%；对附属单位补助支出0万元，占0. 00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3659. 62万元，与2018年相比，减少21600. 62万元，减少85. 51%，主要是因为项目拨款大幅减少。

2019年度财政拨款支出总计3659. 62万元，与2018年相比，减少21600. 62万元，减少85. 51%，主要是因为项目支出大幅减少。

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

2019年度财政拨款支出3659.62万元，占本年支出合计的98.26%，与2018年相比，财政拨款支出减少21600.62万元，减少85.51%，主要是因为项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3659.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2819.87万元，占77.45%；科学技术支出30万元，占0.81%；城乡社区支出271.29万元，占7.28%；资源勘探信息等支出537.95万元，占14.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2432.21万元，支出决算数为3659.62万元，完成年初预算的150.46%，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505.45万元，支出决算为285.65万元，完成年初预算的56.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

2. 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6.72万元，完成年初预算的--%，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。

3. 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1910万元，支出决算为2527.50万元，完成年初预算的132.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展专项支出增多。

4. 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30万元，完成年初预算的--%，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。

5. 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--%，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。

6. 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271.29万元，完成年初预算的--%，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。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的--%，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。

8. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的--%，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。

9. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等(款)其他资源勘探信息等(项)。

年初预算为0万元，支出决算为387.95万元，完成年初预算的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他业发展专项支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2129.93万元，其中：人员经费717.48万元，占基本支出的33.69%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费476.19万元，占基本支出的22.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、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、税金及附加费用、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70万元，支出决算为67.52万元，完成预算的96.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为70万元，支出决算为67.52万元，完成预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定出台后进一步缩减了三公经费支出，与上年相比减少11.57万元，减少14.63%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算67.52万元，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67.52万元，全年共接待来访团组189个、来宾5626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2019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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度经开区发展项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2501.22万元。分别为“两新组织党建”专项和“经开区发展建设”专项，项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出421.95万元，比年初预算数增加297.10万元，增长237.97%。主要原因是：年初只预算了办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、及福利费等6项，且未超预算；而年度内新增了印刷费41.16万元、咨

询费8.16万元、差旅费16.57万元、租赁费2.52万元、劳务费12.78万元、其他交通费20.12万元、税金及附加费用102.18万元及其他商品和服务支出69.73万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.59万元，用于召开招商洽谈、企业座谈、签约仪式等会议，内容为会议场地租赁、服务、用餐、住宿费等；开支培训费8万元，用于开展统计、规建、会计、安监、中青年干部培训等，内容为培训费及交通、食宿费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额476.84万元，其中：政府采购货物支出134.40万元、政府采购工程支出42.32万元、政府采购服务支出300.12万元。授予中小企业合同金额476.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.40万元，占政府采购支出总额的28.19%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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)。

（五）其他

本单位设有独立网站，因此在单位网站和财政局部门决算公开专栏中两个网址同时公开。

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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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、 机关运行经费支出：指基本支出中的商品和服务支出，主要包括办公及印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公用房水电费、物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

湖南醴陵经济开发区财政局在党工委、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 89 人，机关编制内人员 49 人，聘用人数 11 人，派出机构人数 29 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。2019 年预算数 2432.21 万元，均系纳入一般公共预算拨款。

②支出预算。2019 年预算数 2432.21 万元，其中：基本支出 522.21 万元（明细为工资福利支出 397.36 万元，一般商品和服务支出 29.85 万元，工作性专项 95 万元）；项目支出 1910 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以及“两新”组织党建工作）。

2、收入支出预算执行情况

①2019 年度收入总额为 3724.44 万元，其中：财政拨款收入 3659.62，其他收入 64.83 万元。比年初预算数多 1292.23 万元，原因是财政拨款收入增加。

②2019 年度支出总额为 3724.44 万元，比年初预算数多 1292.23 万元。主要原因：1、一般公共服务支出增多；2、新增了科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

三、整体支出绩效自评

预决算公开：按照上级的要求，我区在规定的时间内进行了 2019 年度预算公开；本次亦将在近期进行 2019 年决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《经开区机关资产管理制度》，明确了具体责任人，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“三公经费”支出，比 2018 年度，取得了良好效果。

内部管理制度建设情况：今年，我区财政局组织修订了《财政管理制度汇编》等一系列资料。

项目绩效总目标完成情况：2019 年，我区各项业务工作任务圆满完成。

四、存在的主要问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

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、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况简介

1、“两新”组织党建工作专项：醴陵市财政局下拨用于经开区新经济组织和新社会组织的党建工作专项资金。

2、经开区发展专项：醴陵市财政局下拨用于经开区发展建设的专项资金。

二、绩效目标设定及指标完成情况

1、市财政项目资金到位情况。2019 年，市财政拨付了经开区“两新”组织党建工作专项 6.77 万元，拨付了经开区发展专项 2000 万元。

2、专项资金及时拨付到位。2019 年，经开区对区内“两新”组织共下拨 35.28 万元；经开区用于发展的资金共计 2465.94 万元，圆满完成了省、市下达的各项任务。

3、专项资金作用明显。专项资金的下拨，使我区经费投入更加有保障。“两新”组织党建工作的组织架构越来越健全；党建工作发挥的作用也越来越明显，2019 年 7 月的百年洪灾，各非公党支部在抗洪抢险、捐款捐物、帮助灾后重建等方面积极参与，好评如潮。经开区发展和改革在 2019 年也取得了重大突破，理顺行政管理体制、建立独立财政体制；在整体经济

形势下行、平台公司普遍融资难的情况下，我区项目建设仍取得了骄人的成绩，10多家企业项目即将竣工，东富工业园水、电、气、路网、综合服务区建设顺利推进，横店产业园提质改造工程和园区“创建”工作基本完成，园区对外窗口形象得到大力提升。

4、严格遵守财务审批制度。近年来，我区严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、项目绩效指标情况

（一）经济效益

1. 预算执行方面，支出完成率为 100%。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 预算结果方面，圆满完成了各项任务。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的专项支出保障了项目的正常的运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上我区严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2019 年，我区全面贯彻党的十九大精神，勤奋工作，创先争优。通过全年的奋斗努力，我区顺利地完成了经开区体制机

制改革工作、招商引资成效显著、产业项目和基础配套建设全
力推进，获得了较高的社会满意度。