

2021年度
株洲国家高新区董家塅高科
技工业园管理委员会
部门决算

目录

第一部分株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2021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

株洲国家高新区董家塅高科
技工业园管理委员会
单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策；研究制订和组织实施株洲国家高新区董家塅高科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。

(二) 在高新区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年度计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。

(三) 按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在芦淞区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面的管理。

(四) 负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。

(五) 指导园区内企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报工作。

(六) 按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。

(七) 负责园区内企业的综合管理和协调服务。

(八) 负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。

(九) 承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲国家高新区董家塅高科技工业园内设机构包括：内设办公室、营商环境服务局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

（二）决算单位构成。株洲国家高新区董家塅高科技工业园2021年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲国家高新区董家塅高科技工业园本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计4,264.81万元(收入总计含使用非财政拨款结余2.75万元,支出总计含结余分配0.76万元、年末结转和结余6.68万元)。与上年相比,增加2,781.2万元,增长187.46%,主要是因为本年产业扶持资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,262.06万元,其中:财政拨款收入4,254.62万元,占99.83%;其他收入7.45万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,257.37万元,其中:基本支出323.74万元,占7.60%;项目支出3,933.62万元,占92.40%。

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4,254.62万元,与上年相比,增加2,779.61万元,增长188.45%,主要是因为本年产业扶持资金支出增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,642.92万元,占本年支出合计的62.08%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,167.91万元,增长79.18%,主要是因为本年产业扶持资金支

出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,642.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.89万元，占0.26%；科学技术支出849.12万元，占32.13%；社会保障和就业支出66.23万元，占2.51%；城乡社区支出1,593.01万元，占60.27%；资源勘探工业信息等支出127.67万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为455.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2,642.92万元，完成年初预算的580.66%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

（项）。

年初预算为420.2万元，支出决算为352.68万元，完成年初预算的83.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

6、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34.96万元，支出决算为411.63万元，完成年初预算的1,177.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.23万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

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1,593.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

9、资源勘探工业信息等支出（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1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

10、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51.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出321.74万元，其中：人员经费275.53万元，占基本支出的85.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费46.20万元，占基本支出的14.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成预算的100.0%，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，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成预算的100%。与上年相比减少4.25万元，减少27.83%，减少的主要原因是根据部门决算报表一般性支出同比压减20%的要求进行调整。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置。

（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11.03万元，占100.0%，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人次主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为11.03万元，全年共接待来访团组95个、来宾1580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，株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会更新公务用车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1,611.70万元；年初结转和结余0万元；支出1,611.70万元，其中基本支出0万元，项目支出1,611.70万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,611.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业补助经费增加，财政追加预算。

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、2021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 2021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

2021年度机关运行经费支出46.20万元，比年初预算数减少1.44万元，降低3.02%；比上年决算数减少10.35万元，降低18.31%。主要原因是：部分日常公用经费纳入项目核算。

(二) 一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.16万元，用于召开四季度党建工作推进会会议，人数22人；用于召开2020年度履行基层党建工作责任述职评议会，人数19人；开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额99.04万元，其中：政府采购货物支出54.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.65万元。授予中小企业合同金额99.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额99.04万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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

(见附件)

