

**2021年度  
荷塘产业开发区管理委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分荷塘产业开发区管理委员会概况

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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 荷塘产业开发区管理委员会 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金山科技工业园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）负责园区范围内总体规划、详细规划、专项规划的编制、审核、报批；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；在荷塘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。

（四）负责园区对外招商引资、项目落地和建设服务工作。按规定处理园区涉外事务及对外经济合作工作。

（五）负责配合做好园区范围内土地征用、报批和拆迁补偿等相关工作。

（六）负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产等相关工作。

（七）负责园区内企业的综合管理和协调服务。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。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、科技成果的审核和申报工作。

（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

（一）内设机构设置。荷塘产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科。

（二）决算单位构成。荷塘产业开发区管理委员会 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘产业开发区管理委员会本级。2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括荷塘产业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

单位：万元

部门：荷塘产业开发区管理委员会

| 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  | 1,514.51 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 890.51   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,117.38 | 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 | 464.64   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、节能环保支出      | 20 | 31.75    |
| 八、其他收入           | 8  | 133.67   | 八、城乡社区支出      | 21 | 1,117.38 |
|                  | 9  |          | 九、资源勘探工业信息等支出 | 22 | 261.29   |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 2,765.56 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2,765.56 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 13 | 2,765.56 | <b>总计</b>     | 26 | 2,765.56 |

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：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目      |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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       |                         | 2,765.56   | 2,631.89   |            |      |      |              | 133.67 |
| 201      | 一般公共服务支出                | 890.51     | 890.51     |            |      |      |              |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 461.51     | 461.51     |            |      |      |              |        |
| 2010301  | 行政运行                    | 456.08     | 456.08     |            |      |      |              |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 5.43       | 5.43       |            |      |      |              |        |
| 20104    | 发展与改革事务                 | 2.40       | 2.40       |            |      |      |              |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出             | 2.40       | 2.40       |            |      |      |              |        |
| 20113    | 商贸事务                    | 6.00       | 6.00       |            |      |      |              |        |
| 2011308  | 招商引资                    | 6.00       | 6.00       |            |      |      |              |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出              | 420.61     | 420.61     |            |      |      |              |        |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 420.61   | 420.61   |  |  |  |  |        |
| 206     | 科学技术支出           | 464.64   | 330.96   |  |  |  |  | 133.67 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 266.44   | 132.76   |  |  |  |  | 133.67 |
| 2060101 | 行政运行             | 133.67   |          |  |  |  |  | 133.67 |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 27.73    | 27.73    |  |  |  |  |        |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 105.04   | 105.04   |  |  |  |  |        |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 198.20   | 198.20   |  |  |  |  |        |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 198.20   | 198.20   |  |  |  |  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 31.75    | 31.75    |  |  |  |  |        |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 31.75    | 31.75    |  |  |  |  |        |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 31.75    | 31.75    |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,117.38 | 1,117.38 |  |  |  |  |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,117.38 | 1,117.38 |  |  |  |  |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,117.38 | 1,117.38 |  |  |  |  |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 261.29   | 261.29   |  |  |  |  |        |
| 21502   | 制造业              | 6.35     | 6.35     |  |  |  |  |        |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 6.35     | 6.35     |  |  |  |  |        |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 188.54 | 188.54 |  |  |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展          | 49.54  | 49.54  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 66.40  | 66.40  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 66.40  | 66.40  |  |  |  |  |  |
|         |               |        |        |  |  |  |  |  |

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：荷塘产业开发区管理委员会

| 项 目          |                         | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |          |          |            |      |               |
| 栏次           |                         | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                         | 2,765.56   | 1,701.46 | 1,064.10 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 890.51     | 890.51   |          |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 461.51     | 461.51   |          |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 456.08     | 456.08   |          |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 5.43       | 5.43     |          |            |      |               |
| 20104        | 发展与改革事务                 | 2.40       | 2.40     |          |            |      |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支<br>出         | 2.40       | 2.40     |          |            |      |               |
| 20113        | 商贸事务                    | 6.00       | 6.00     |          |            |      |               |
| 2011308      | 招商引资                    | 6.00       | 6.00     |          |            |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 420.61     | 420.61   |          |            |      |               |

|         |                  |          |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 420.61   | 420.61 |        |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 464.64   | 415.48 | 49.15  |  |  |  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 266.44   | 266.44 |        |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行             | 133.67   | 133.67 |        |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 27.73    | 27.73  |        |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 105.04   | 105.04 |        |  |  |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 198.20   | 149.05 | 49.15  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 198.20   | 149.05 | 49.15  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 31.75    | 31.75  |        |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 31.75    | 31.75  |        |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 31.75    | 31.75  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 261.29   | 202.34 | 58.95  |  |  |  |
| 21502   | 制造业              | 6.35     |        | 6.35   |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 6.35     |        | 6.35   |  |  |  |

|         |               |        |        |       |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 188.54 | 188.54 |       |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展          | 49.54  | 49.54  |       |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 139.00 | 139.00 |       |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 66.40  | 13.80  | 52.60 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 66.40  | 13.80  | 52.60 |  |  |  |
|         |               |        |        |       |  |  |  |

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：荷塘产业开发区管理委员会

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 | 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  | 1,514.51 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 890.51   | 890.51     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,117.38 | 二、外交支出         | 15 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 16 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 17 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 18 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 19 | 330.96   | 330.96     |             |              |
|                | 7  |          | 十、节能环保支出       |    | 31.75    | 31.75      |             |              |
|                |    |          | 十一、城乡社区支出      |    | 1,117.38 |            | 1,117.38    |              |
|                |    |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |    | 261.29   | 261.29     |             |              |
| 本年收入合计         | 8  | 2,631.89 | 本年支出合计         | 21 | 2,631.89 | 1,514.51   | 1,117.38    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9  |          | 年末财政拨款结转和结余    | 22 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 10 |          |                | 23 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 11 |          |                | 24 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 12 |          |                | 25 |          |            |             |              |
| 总计             | 13 | 2,631.89 | 总计             | 26 | 2,631.89 | 1,514.51   | 1,117.38    |              |

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：荷塘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<br>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           |                     | 1,514.51 | 1,406.41 | 108.10 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 890.51   | 890.51   |        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 461.51   | 461.51   |        |
| 2010301      | 行政运行                | 456.08   | 456.08   |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.43     | 5.43     |        |
| 20104        | 发展与改革事务             | 2.40     | 2.40     |        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 2.40     | 2.40     |        |
| 20113        | 商贸事务                | 6.00     | 6.00     |        |
| 2011308      | 招商引资                | 6.00     | 6.00     |        |

|         |               |        |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 420.61 | 420.61 |       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 420.61 | 420.61 |       |
| 206     | 科学技术支出        | 330.96 | 281.81 | 49.15 |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 132.76 | 132.76 |       |
| 2060102 | 一般行政管理事务      | 27.73  | 27.73  |       |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出  | 105.04 | 105.04 |       |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 198.20 | 149.05 | 49.15 |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 198.20 | 149.05 | 49.15 |
| 211     | 节能环保支出        | 31.75  | 31.75  |       |
| 21199   | 其他节能环保支出      | 31.75  | 31.75  |       |
| 2119999 | 其他节能环保支出      | 31.75  | 31.75  |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 261.29 | 202.34 | 58.95 |
| 21502   | 制造业           | 6.35   |        | 6.35  |
| 2150299 | 其他制造业支出       | 6.35   |        | 6.35  |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 188.54 | 188.54 |       |
| 2150517 | 产业发展          | 49.54  | 49.54  |       |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 139.00 | 139.00 |       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 66.40  | 13.80  | 52.60 |

|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 66.40 | 13.80 | 52.60 |
|         |          |       |       |       |

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：荷塘产业开发区管理委员会

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 268.08 | 302              | 商品和服务支出   | 974.76 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资           | 60.24  | 30201            | 办公费       | 368.53 | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.27  | 30202            | 印刷费       | 12.82  | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金             | 110.11 | 30203            | 咨询费       | 68.28  | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205            | 水费        | 1.38   | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.05  | 30206            | 电费        |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.15  | 30208            | 取暖费       |        | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.30   | 30209            | 物业管理费     | 6.73   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |        | 30211            | 差旅费       | 1.76   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金          | 18.93  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.04   | 30214            | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 163.57 | 30215            | 会议费       | 0.52   | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216            | 培训费       | 2.06   | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30302        | 退休费            | 1.60   | 30217            | 公务接待费     | 0.34   | 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       | 13.13  | 399          | 其他支出        |     |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227            | 委托业务费     | 254.06 | 39906        | 赠与          |     |
| 30308        | 助学金            |        | 30228            | 工会经费      | 5.39   | 39907        | 国家赔偿费用支出    |     |
| 30309        | 奖励金            | 161.94 | 30229            | 福利费       | 1.59   | 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    | 12.11  |       |          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |          |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 226.06 |       |          |        |
| 人员经费合计 |             | 431.65 | 公用经费合计 |           |        |       |          | 974.76 |

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：荷塘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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.3 |               |            |             |             | 0.3       | 0.3 |               |            |             |             | 0.3       |

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：荷塘产业开发区管理委员会

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目              |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |        |        | 年末结转和结余 |
|------------------|----------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                      |             | 1,117.38 | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |         |
| 212              | 城乡社区支出               |             | 1,117.38 | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |         |
| 21213            | 城市基础设施配套费<br>安排的支出   |             | 1,117.38 | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |         |
| 2121399          | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 |             | 1,117.38 | 1,117.38 | 161.38 | 956.00 |         |
|                  |                      |             |          |          |        |        |         |

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  
单位：万元

部门：荷塘产业开发区管理委员会

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。  
荷塘产业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**

# **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2765.56万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少623.94万元，减少18.41%，主要是因为市级专项资金的减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2765.56万元，其中：财政拨款收入2631.89万元，占95.17%；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133.67万元，占4.83%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2765.56万元，其中：基本支出1701.46万元，占61.52%；项目支出1064.1万元，占38.48%；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2631.89万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少189.78万元，减少6.73%，主要是因为专项资金支出的减少。

## 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1514.51万元，占本年

支出合计的54.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.84万元，增长8.81%，主要是因为资源勘探工业信息等支出增加。

## （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1514.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890.51万元，占58.8%；科学技术支出支出330.96万元，占21.85%；节能环保支出31.75万元，占2.1%；资源勘探工业信息等支出261.29万元，占17.25%；

## （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541.3万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1514.51万元，完成年初预算的279.79%，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541.3万元，支出决算为456.08万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的要求，缩减开支。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分工资发放计入此类款项。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级要求计入此项类款项。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付区招商办的专项工作经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区规划合同费用、重大项目开工仪式等费用。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区宣传广告制作。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：个税奖励、申报省级高新区、申报国家级新型示范基地合同费用、促进区域经济发展奖金。

8、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0万元，支出决算为198.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的优惠政策补贴。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区环保合同费用。

10、资源勘探工业信息等支出（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6.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业高端人才个税奖励。

11、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0万元，支出决算为49.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区目标考核奖。

12、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139万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付区招商办生物医药产业链工作经费、设计服务合同费用、市园区考核奖。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.4万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：安全、环保合同费用、企业优惠政策补贴。

## 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1406.41万元，其中：人员经费431.65万元，占基本支出的30.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费974.76万元，占基本支出的69.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.34万元，支出决算为0.34万元，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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，本年度增加公务接待1次，与上年相比增加0.14万元，增长41.17%，增长的主要原因是按要求进行公务接待。

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%，与上年相比持平。

## **（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0.34万元，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0.34万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是“跨市通办”人才交流、产业项目考察学习发生的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）未购置公务用车。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1117.38万元；年初结转和结余0万元；支出1117.38万元，其中基本支出161.38万元，项目支出956万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出974.76万元，比年初预算数增加640.26万元，增长65.68%，主要原因是：园区发展工作经费；比上年决算数增加547.06万元，增长127.9%。主要原因是：园区规划类合同、开工仪式等支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0.52万元，用于参加省开发区协会会议，人数2人；开支培训费2.06万元，用于参加物流领域产学研工作培训，人数2人；参加会计继续教育培训2人；省开发区协会培训2人，共计开支2.06万元。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额449.62万元，其中：政府采购货物支出381.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.28万元。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%。

## 十三、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）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。我单位无重点项目。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

## 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

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年度，园区被湖南省工业和信息化厅评为湖南省新型工业化产业示范基地；被株洲市园区建设工作领导小组评为 A 类园区一季度考核二等奖、三季度考核一等奖；在 2020、2021 年度“五好”园区创建综合评价中位列全省第 38 名。全年完成技工贸总收入 207 亿元，同比增长 12%；规模工业增加值 54 亿元，同比增长 16%；固定资产投资 92 亿元，同比增长 16%；高新技术产业主营业务收入 177 亿元，同比增长 12%；园区生产总值 66 亿元，同比增长 16%。

根据省、市相关工作精神，结合园区现实产业基础，区委提出了“两城”的战略目标，建设材料科技城、现代物流城，为园区的发展指出了一条符合形势的、有荷塘特点的跨越提升新路。围绕“两城”建设，聚焦签约产业项目交地及基础设施配套。2021 年度项目引进 40 个，履约开工 21 个；引进资金到位 97.55 亿元；省签项目资金已到位 4.3 亿元；引进内资约 119 亿元，完成年度任务 114%。国信伟大二期等 13 个项目新竣工，三一智慧钢铁城展示中心投入运营。

把握趋势，发挥优势，顺势而上，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持“聚焦、裂变、创新、

升级、品牌”工作思路，并围绕荷塘区委提出的打造“一区两城”战略目标，全力推动建设材料科技城、现代物流城，加快建设现代化新荷塘。