

2021 年度

浏阳经济技术开发区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 浏阳经济技术开发区管理委员会概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

浏阳经开区党工委、管委会贯彻执行中央、省、长沙市和浏阳市关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和中共长沙市委、长沙市人民政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施浏阳经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订浏阳经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责浏阳经开区的招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责浏阳经开区的基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五) 负责浏阳经开区的优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建浏阳经开区的创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六) 负责浏阳经开区的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导浏阳经开区企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七) 负责浏阳经开区党的建设工作。

(八) 根据有关要求和职责分工，承担浏阳经开区的综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九) 根据授权，负责行使对浏阳经开区管理范围内的公安等派驻机构工作的指导、监督和协调。

(十) 承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共浏阳市委、浏阳市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳经济技术开发区管理委员会内设机构 8 个包括：办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局、建设局、财政局、行政审批服务局。同时，按照有关章程和规定设置了纪工委（监察工委）、机关党委（与党群工作局合署办公）和企业党委。根据工作需要，园区设立社会事业协调中心（筹），

安全生产委员会办公室，金阳新城建设工作领导小组办公室。本部门共有编制人数 162 人，实有编制人数 148 人。

(二) 决算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算汇总公开范围的为浏阳经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	285,065.58	一、一般公共服务支出	32	15,999.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404,286.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	60.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,981.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,343.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21,262.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,907.55	八、社会保障和就业支出	39	2,735.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,000.00
	10		十、节能环保支出	41	3,783.66
	11		十一、城乡社区支出	42	537,311.08
	12		十二、农林水支出	43	4,247.04
	13		十三、交通运输支出	44	639.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	53,906.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,254.30
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,095.74
	19		十九、住房保障支出	50	9,493.43

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,144.66
	23		二十三、其他支出	54	36,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	700,259.19	本年支出合计	58	700,259.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	700,259.19	总计	62	700,259.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	700,259.19	689,351.64					10,907.55
201	一般公共服务支出	15,999.89	15,308.28					691.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,068.12	5,068.12					
2010301	行政运行	3,446.22	3,446.22					
2010302	一般行政管理事务	443.00	443.00					
2010303	机关服务	983.00	983.00					
2010306	政务公开审批	185.30	185.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60	10.60					
20104	发展与改革事务	4,301.56	3,664.06					637.50
2010401	行政运行	1,689.26	1,689.26					
2010402	一般行政管理事务	1,065.80	1,065.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,546.50	909.00					637.50
20106	财政事务	1,421.83	1,421.83					
2010601	行政运行	1,052.23	1,052.23					
2010602	一般行政管理事务	98.00	98.00					
2010607	信息化建设	3.00	3.00					
2010608	财政委托业务支出	268.60	268.60					
20107	税收事务	1,265.00	1,265.00					
2010702	一般行政管理事务	1,265.00	1,265.00					

20111	纪检监察事务	413.83	413.83					
2011101	行政运行	403.83	403.83					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20113	商贸事务	1,310.56	1,310.56					
2011301	行政运行	791.56	791.56					
2011302	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2011308	招商引资	490.00	490.00					
20114	知识产权事务	10.00	10.00					
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	215.20	215.20					
2012902	一般行政管理事务	5.20	5.20					
2012906	工会事务	210.00	210.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,255.54	1,255.54					
2013101	行政运行	827.94	827.94					
2013102	一般行政管理事务	427.60	427.60					
20132	组织事务	7.12	3.00					4.12
2013202	一般行政管理事务	7.12	3.00					4.12
20136	其他共产党事务支出	427.87	427.87					
2013601	行政运行	192.87	192.87					
2013602	一般行政管理事务	235.00	235.00					
20138	市场监督管理事务	253.28	253.28					
2013801	行政运行	248.28	248.28					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	50.00						50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00						50.00
203	国防支出	60.00	60.00					
20306	国防动员	60.00	60.00					
2030602	经济动员	60.00	60.00					
204	公共安全支出	1,981.93	1,981.93					
20402	公安	1,864.73	1,864.73					
2040201	行政运行	320.73	320.73					

2040202	一般行政管理事务	884.00	884.00					
2040203	机关服务	179.00	179.00					
2040220	执法办案	481.00	481.00					
20406	司法	35.20	35.20					
2040601	行政运行	31.20	31.20					
2040605	普法宣传	4.00	4.00					
20499	其他公共安全支出	82.00	82.00					
2049999	其他公共安全支出	82.00	82.00					
205	教育支出	4,343.48	4,343.48					
20509	教育费附加安排的支出	4,343.48	4,343.48					
2050901	农村中小学校舍建设	4,343.48	4,343.48					
206	科学技术支出	21,262.97	21,262.97					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20604	技术研究与开发	21,050.79	21,050.79					
2060499	其他技术研究与开发支出	21,050.79	21,050.79					
20605	科技条件与服务	137.18	137.18					
2060501	机构运行	117.18	117.18					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	2,735.21	2,735.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.23	825.23					
2080101	行政运行	825.23	825.23					
20802	民政管理事务	888.16	888.16					
2080299	其他民政管理事务支出	888.16	888.16					
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97					
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06					
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
20807	就业补助	589.86	589.86					
2080799	其他就业补助支出	589.86	589.86					

20819	最低生活保障	345.00	345.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00	345.00					
210	卫生健康支出	2,000.00	2,000.00					
21099	其他卫生健康支出	2,000.00	2,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00	2,000.00					
211	节能环保支出	3,783.66	3,783.66					
21101	环境保护管理事务	1,257.66	1,257.66					
2110101	行政运行	576.16	576.16					
2110102	一般行政管理事务	681.50	681.50					
21103	污染防治	26.00	26.00					
2110301	大气	26.00	26.00					
21199	其他节能环保支出	2,500.00	2,500.00					
2119999	其他节能环保支出	2,500.00	2,500.00					
212	城乡社区支出	537,311.08	537,311.08					
21201	城乡社区管理事务	18,032.54	18,032.54					
2120101	行政运行	2,427.30	2,427.30					
2120102	一般行政管理事务	1,555.56	1,555.56					
2120103	机关服务	385.00	385.00					
2120104	城管执法	3,533.00	3,533.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,131.69	10,131.69					
21202	城乡社区规划与管理	1,059.20	1,059.20					
2120201	城乡社区规划与管理	1,059.20	1,059.20					
21203	城乡社区公共设施	95,461.09	95,461.09					
2120303	小城镇基础设施建设	95,461.09	95,461.09					
21205	城乡社区环境卫生	3,648.00	3,648.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.00	3,648.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364,764.34	364,764.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	153,873.17	153,873.17					
2120802	土地开发支出	154,464.75	154,464.75					
2120804	农村基础设施建设支出	56,426.43	56,426.43					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	521.72	521.72					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	521.72	521.72					
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00					
21299	其他城乡社区支出	50,824.19	50,824.19					
2129999	其他城乡社区支出	50,824.19	50,824.19					
213	农林水支出	4,247.04	3,807.84					439.20
21302	林业和草原	83.84	83.84					
2130201	行政运行	73.84	73.84					
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21303	水利	583.20	144.00					439.20
2130335	农村人畜饮水	583.20	144.00					439.20
21305	扶贫	1,580.00	1,580.00					
2130599	其他扶贫支出	1,580.00	1,580.00					
21307	农村综合改革	2,000.00	2,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00	2,000.00					
214	交通运输支出	639.00	639.00					
21499	其他交通运输支出	639.00	639.00					
2149901	公共交通运营补助	570.00	570.00					
2149999	其他交通运输支出	69.00	69.00					
215	资源勘探工业信息等支出	53,906.79	53,650.79					256.00
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,736.65	47,736.65					
2150805	中小企业发展专项	35,845.21	35,845.21					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,891.45	11,891.45					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,120.14	5,864.14					256.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,120.14	5,864.14					256.00
216	商业服务业等支出	1,254.30	280.00					974.30
21606	涉外发展服务支出	334.30	120.00					214.30
2160699	其他涉外发展服务支出	334.30	120.00					214.30
21699	其他商业服务业等支出	920.00	160.00					760.00

2169901	服务业基础设施建设	650.00						650.00
2169999	其他商业服务业等支出	270.00	160.00					110.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,095.74	3,095.74					
22001	自然资源事务	3,095.74	3,095.74					
2200101	行政运行	1,640.98	1,640.98					
2200104	自然资源规划及管理	240.85	240.85					
2200199	其他自然资源事务支出	1,213.92	1,213.92					
221	住房保障支出	9,493.43	950.00					8,543.43
22101	保障性安居工程支出	9,493.43	950.00					8,543.43
2210106	公共租赁住房	950.00	950.00					
2210109	住房租赁市场发展	8,543.43						8,543.43
224	灾害防治及应急管理支出	2,144.66	2,141.66					3.00
22401	应急管理工作	431.68	428.68					3.00
2240101	行政运行	284.98	284.98					
2240106	安全监管	143.70	143.70					
2240199	其他应急管理支出	3.00						3.00
22402	消防事务	1,712.98	1,712.98					
2240204	消防应急救援	1,712.98	1,712.98					
229	其他支出	36,000.00	36,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	700,259.19	15,003.98	685,255.21			
201	一般公共服务支出	15,999.89	8,653.82	7,346.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,068.12	3,446.22	1,621.90			
2010301	行政运行	3,446.22	3,446.22				
2010302	一般行政管理事务	443.00		443.00			
2010303	机关服务	983.00		983.00			
2010306	政务公开审批	185.30		185.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60		10.60			
20104	发展与改革事务	4,301.56	1,689.26	2,612.30			
2010401	行政运行	1,689.26	1,689.26				
2010402	一般行政管理事务	1,065.80		1,065.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,546.50		1,546.50			
20106	财政事务	1,421.83	1,052.23	369.60			
2010601	行政运行	1,052.23	1,052.23				
2010602	一般行政管理事务	98.00		98.00			
2010607	信息化建设	3.00		3.00			
2010608	财政委托业务支出	268.60		268.60			
20107	税收事务	1,265.00		1,265.00			
2010702	一般行政管理事务	1,265.00		1,265.00			
20111	纪检监察事务	413.83	403.83	10.00			

2011101	行政运行	403.83	403.83				
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20113	商贸事务	1,310.56	793.20	517.36			
2011301	行政运行	791.56	791.56				
2011302	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2011308	招商引资	490.00	1.64	488.36			
20114	知识产权事务	10.00		10.00			
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	215.20		215.20			
2012902	一般行政管理事务	5.20		5.20			
2012906	工会事务	210.00		210.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,255.54	827.94	427.60			
2013101	行政运行	827.94	827.94				
2013102	一般行政管理事务	427.60		427.60			
20132	组织事务	7.12		7.12			
2013202	一般行政管理事务	7.12		7.12			
20136	其他共产党事务支出	427.87	192.87	235.00			
2013601	行政运行	192.87	192.87				
2013602	一般行政管理事务	235.00		235.00			
20138	市场监督管理事务	253.28	248.28	5.00			
2013801	行政运行	248.28	248.28				
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
203	国防支出	60.00		60.00			
20306	国防动员	60.00		60.00			
2030602	经济动员	60.00		60.00			
204	公共安全支出	1,981.93	351.93	1,630.00			
20402	公安	1,864.73	320.73	1,544.00			
2040201	行政运行	320.73	320.73				
2040202	一般行政管理事务	884.00		884.00			
2040203	机关服务	179.00		179.00			

2040220	执法办案	481.00		481.00			
20406	司法	35.20	31.20	4.00			
2040601	行政运行	31.20	31.20				
2040605	普法宣传	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	82.00		82.00			
2049999	其他公共安全支出	82.00		82.00			
205	教育支出	4,343.48		4,343.48			
20509	教育费附加安排的支出	4,343.48		4,343.48			
2050901	农村中小学校舍建设	4,343.48		4,343.48			
206	科学技术支出	21,262.97	117.18	21,145.79			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20604	技术研究与开发	21,050.79		21,050.79			
2060499	其他技术研究与开发支出	21,050.79		21,050.79			
20605	科技条件与服务	137.18	117.18	20.00			
2060501	机构运行	117.18	117.18				
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	2,735.21	875.23	1,859.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.23	825.23				
2080101	行政运行	825.23	825.23				
20802	民政管理事务	888.16		888.16			
2080299	其他民政管理事务支出	888.16		888.16			
20805	行政事业单位养老支出	86.97	50.00	36.97			
2080501	行政单位离退休	29.06		29.06			
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90		7.90			
20807	就业补助	589.86		589.86			
2080799	其他就业补助支出	589.86		589.86			
20819	最低生活保障	345.00		345.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00		345.00			

210	卫生健康支出	2,000.00		2,000.00			
21099	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00			
211	节能环保支出	3,783.66	576.16	3,207.50			
21101	环境保护管理事务	1,257.66	576.16	681.50			
2110101	行政运行	576.16	576.16				
2110102	一般行政管理事务	681.50		681.50			
21103	污染防治	26.00		26.00			
2110301	大气	26.00		26.00			
21199	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00			
2119999	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00			
212	城乡社区支出	537,311.08	2,429.34	534,881.75			
21201	城乡社区管理事务	18,032.54	2,429.34	15,603.21			
2120101	行政运行	2,427.30	2,427.30				
2120102	一般行政管理事务	1,555.56		1,555.56			
2120103	机关服务	385.00		385.00			
2120104	城管执法	3,533.00	2.04	3,530.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,131.69		10,131.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,059.20		1,059.20			
2120201	城乡社区规划与管理	1,059.20		1,059.20			
21203	城乡社区公共设施	95,461.09		95,461.09			
2120303	小城镇基础设施建设	95,461.09		95,461.09			
21205	城乡社区环境卫生	3,648.00		3,648.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.00		3,648.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364,764.34		364,764.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	153,873.17		153,873.17			
2120802	土地开发支出	154,464.75		154,464.75			
2120804	农村基础设施建设支出	56,426.43		56,426.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	521.72		521.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	521.72		521.72			
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00			

21299	其他城乡社区支出	50,824.19		50,824.19			
2129999	其他城乡社区支出	50,824.19		50,824.19			
213	农林水支出	4,247.04	73.84	4,173.20			
21302	林业和草原	83.84	73.84	10.00			
2130201	行政运行	73.84	73.84				
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21303	水利	583.20		583.20			
2130335	农村人畜饮水	583.20		583.20			
21305	扶贫	1,580.00		1,580.00			
2130599	其他扶贫支出	1,580.00		1,580.00			
21307	农村综合改革	2,000.00		2,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	639.00		639.00			
21499	其他交通运输支出	639.00		639.00			
2149901	公共交通运营补助	570.00		570.00			
2149999	其他交通运输支出	69.00		69.00			
215	资源勘探工业信息等支出	53,906.79	0.54	53,906.26			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,736.65		47,736.65			
2150805	中小企业发展专项	35,845.21		35,845.21			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,891.45		11,891.45			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,120.14	0.54	6,119.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,120.14	0.54	6,119.60			
216	商业服务业等支出	1,254.30		1,254.30			
21606	涉外发展服务支出	334.30		334.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	334.30		334.30			
21699	其他商业服务业等支出	920.00		920.00			
2169901	服务业基础设施建设	650.00		650.00			
2169999	其他商业服务业等支出	270.00		270.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,095.74	1,640.98	1,454.77			
22001	自然资源事务	3,095.74	1,640.98	1,454.77			

2200101	行政运行	1,640.98	1,640.98				
2200104	自然资源规划及管理	240.85		240.85			
2200199	其他自然资源事务支出	1,213.92		1,213.92			
221	住房保障支出	9,493.43		9,493.43			
22101	保障性安居工程支出	9,493.43		9,493.43			
22106	公共租赁住房	950.00		950.00			
22109	住房租赁市场发展	8,543.43		8,543.43			
224	灾害防治及应急管理支出	2,144.66	284.98	1,859.68			
22401	应急管理工作	431.68	284.98	146.70			
2240101	行政运行	284.98	284.98				
2240106	安全监管	143.70		143.70			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
22402	消防事务	1,712.98		1,712.98			
2240204	消防应急救援	1,712.98		1,712.98			
229	其他支出	36,000.00		36,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	1	285,065.58	一、一般公共服务支出	33	15,308.28	15,308.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	404,286.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	60.00	60.00		
	4		四、公共安全支出	36	1,981.93	1,981.93		
	5		五、教育支出	37	4,343.48	4,343.48		
	6		六、科学技术支出	38	21,262.97	21,262.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,735.21	2,735.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.00	2,000.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,783.66	3,783.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	537,311.08	169,025.02	368,286.06	
	12		十二、农林水支出	44	3,807.84	3,807.84		
	13		十三、交通运输支出	45	639.00	639.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	53,650.79	53,650.79		
	15		十五、商业服务业等支出	47	280.00	280.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,095.74	3,095.74		
	19		十九、住房保障支出	51	950.00	950.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,141.66	2,141.66		

	23		二十三、其他支出	55	36,000.00		36,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	689,351.64	本年支出合计	59	689,351.64	285,065.58	404,286.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	689,351.64	总计	64	689,351.64	285,065.58	404,286.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	285,065.58	15,003.98	270,061.60
201	一般公共服务支出	15,308.28	8,653.82	6,654.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,068.12	3,446.22	1,621.90
2010301	行政运行	3,446.22	3,446.22	
2010302	一般行政管理事务	443.00		443.00
2010303	机关服务	983.00		983.00
2010306	政务公开审批	185.30		185.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60		10.60
20104	发展与改革事务	3,664.06	1,689.26	1,974.80
2010401	行政运行	1,689.26	1,689.26	
2010402	一般行政管理事务	1,065.80		1,065.80
2010499	其他发展与改革事务支出	909.00		909.00
20106	财政事务	1,421.83	1,052.23	369.60
2010601	行政运行	1,052.23	1,052.23	
2010602	一般行政管理事务	98.00		98.00
2010607	信息化建设	3.00		3.00
2010608	财政委托业务支出	268.60		268.60
20107	税收事务	1,265.00		1,265.00
2010702	一般行政管理事务	1,265.00		1,265.00
20111	纪检监察事务	413.83	403.83	10.00
2011101	行政运行	403.83	403.83	
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20113	商贸事务	1,310.56	793.20	517.36

2011301	行政运行	791.56	791.56	
2011302	一般行政管理事务	29.00		29.00
2011308	招商引资	490.00	1.64	488.36
20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00
20129	群众团体事务	215.20		215.20
2012902	一般行政管理事务	5.20		5.20
2012906	工会事务	210.00		210.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,255.54	827.94	427.60
2013101	行政运行	827.94	827.94	
2013102	一般行政管理事务	427.60		427.60
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	427.87	192.87	235.00
2013601	行政运行	192.87	192.87	
2013602	一般行政管理事务	235.00		235.00
20138	市场监督管理事务	253.28	248.28	5.00
2013801	行政运行	248.28	248.28	
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
203	国防支出	60.00		60.00
20306	国防动员	60.00		60.00
2030602	经济动员	60.00		60.00
204	公共安全支出	1,981.93	351.93	1,630.00
20402	公安	1,864.73	320.73	1,544.00
2040201	行政运行	320.73	320.73	
2040202	一般行政管理事务	884.00		884.00
2040203	机关服务	179.00		179.00
2040220	执法办案	481.00		481.00
20406	司法	35.20	31.20	4.00
2040601	行政运行	31.20	31.20	
2040605	普法宣传	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	82.00		82.00

2049999	其他公共安全支出	82.00		82.00
205	教育支出	4,343.48		4,343.48
20509	教育费附加安排的支出	4,343.48		4,343.48
2050901	农村中小学校舍建设	4,343.48		4,343.48
206	科学技术支出	21,262.97	117.18	21,145.79
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
20604	技术研究与开发	21,050.79		21,050.79
2060499	其他技术研究与开发支出	21,050.79		21,050.79
20605	科技条件与服务	137.18	117.18	20.00
2060501	机构运行	117.18	117.18	
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	2,735.21	875.23	1,859.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	825.23	825.23	
2080101	行政运行	825.23	825.23	
20802	民政管理事务	888.16		888.16
2080299	其他民政管理事务支出	888.16		888.16
20805	行政事业单位养老支出	86.97	50.00	36.97
2080501	行政单位离退休	29.06		29.06
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90		7.90
20807	就业补助	589.86		589.86
2080799	其他就业补助支出	589.86		589.86
20819	最低生活保障	345.00		345.00
2081902	农村最低生活保障金支出	345.00		345.00
210	卫生健康支出	2,000.00		2,000.00
21099	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00
211	节能环保支出	3,783.66	576.16	3,207.50
21101	环境保护管理事务	1,257.66	576.16	681.50

2110101	行政运行	576.16	576.16	
2110102	一般行政管理事务	681.50		681.50
21103	污染防治	26.00		26.00
2110301	大气	26.00		26.00
21199	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00
2119999	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	169,025.02	2,429.34	166,595.69
21201	城乡社区管理事务	18,032.54	2,429.34	15,603.21
2120101	行政运行	2,427.30	2,427.30	
2120102	一般行政管理事务	1,555.56		1,555.56
2120103	机关服务	385.00		385.00
2120104	城管执法	3,533.00	2.04	3,530.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,131.69		10,131.69
21202	城乡社区规划与管理	1,059.20		1,059.20
2120201	城乡社区规划与管理	1,059.20		1,059.20
21203	城乡社区公共设施	95,461.09		95,461.09
2120303	小城镇基础设施建设	95,461.09		95,461.09
21205	城乡社区环境卫生	3,648.00		3,648.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.00		3,648.00
21299	其他城乡社区支出	50,824.19		50,824.19
2129999	其他城乡社区支出	50,824.19		50,824.19
213	农林水支出	3,807.84	73.84	3,734.00
21302	林业和草原	83.84	73.84	10.00
2130201	行政运行	73.84	73.84	
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00
21303	水利	144.00		144.00
2130335	农村人畜饮水	144.00		144.00
21305	扶贫	1,580.00		1,580.00
2130599	其他扶贫支出	1,580.00		1,580.00
21307	农村综合改革	2,000.00		2,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	639.00		639.00

21499	其他交通运输支出	639.00		639.00
2149901	公共交通运营补助	570.00		570.00
2149999	其他交通运输支出	69.00		69.00
215	资源勘探工业信息等支出	53,650.79	0.54	53,650.26
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47,736.65		47,736.65
2150805	中小企业发展专项	35,845.21		35,845.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,891.45		11,891.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,864.14	0.54	5,863.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,864.14	0.54	5,863.60
216	商业服务业等支出	280.00		280.00
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00		160.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.00		160.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,095.74	1,640.98	1,454.77
22001	自然资源事务	3,095.74	1,640.98	1,454.77
2200101	行政运行	1,640.98	1,640.98	
2200104	自然资源规划及管理	240.85		240.85
2200199	其他自然资源事务支出	1,213.92		1,213.92
221	住房保障支出	950.00		950.00
22101	保障性安居工程支出	950.00		950.00
2210106	公共租赁住房	950.00		950.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,141.66	284.98	1,856.68
22401	应急管理工作	428.68	284.98	143.70
2240101	行政运行	284.98	284.98	
2240106	安全监管	143.70		143.70
22402	消防事务	1,712.98		1,712.98
2240204	消防应急救援	1,712.98		1,712.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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	12,116.39	302	商品和服务支出	2,771.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,451.85	30201	办公费	161.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	96.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,598.93	30203	咨询费	32.27	310	资本性支出	21.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	40.61	31002	办公设备购置	20.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	1.51
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	559.62	30211	差旅费	34.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	823.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,429.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,673.01	30214	租赁费	85.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.06	30215	会议费	6.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.85	30217	公务接待费	13.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	250.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3. 18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	236. 23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	130. 25			
人员经费合计		12, 210. 45	公用经费合计					2, 793. 53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

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		
92.50		5.00		5.00	87.50	36.04		3.18		3.18	32.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
				小计	基本支出			
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			404,286.06	404,286.06		404,286.06		
212	城乡社区支出		368,286.06	368,286.06		368,286.06		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出		364,764.34	364,764.34		364,764.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出		153,873.17	153,873.17		153,873.17		
2120802	土地开发支出		154,464.75	154,464.75		154,464.75		
2120804	农村基础设施建设支出		56,426.43	56,426.43		56,426.43		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		521.72	521.72		521.72		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出		521.72	521.72		521.72		
21214	污水处理费安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00		
2121401	污水处理设施建设运营		3,000.00	3,000.00		3,000.00		
229	其他支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 700,259.19 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 183,402.01 万元，增长 35.48%。主要是因为税收收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 700,259.19 万元，其中：财政拨款收入 689,351.64 万元，占 98.44%；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 10,907.55 万元，占 1.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 700,259.19 万元，其中：基本支出 15,003.98 万元，占 2.14%；项目支出 685,255.21 万元，占 97.86%；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 689,351.64 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185,995.84 万元，增长 36.95%。主要是因为税收收入增加，支出相应增加。

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

2021 年度财政拨款支出 285,065.58 万元，占本年支出合计的 40.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 46,336.13 万元，增长 19.41%。主要是因为税收收入增加，支出相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 285,065.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15,308.28 万元，占 5.37%；国防支出 60 万元，占 0.02%；公共安全支出 1,981.93 万元，占 0.7%；教育支出 4,343.48 万元，占 1.52%；科学技术支出 21,262.97 万元，占 7.46%；社会保障和就业支出 2,735.21 万元，占 0.96%；卫生健康支出 2,000 万元，占 0.7%；节能环保支出 3,783.66 万元，占 1.33%；城乡社区支出 169,025.02 万元，占 59.29%；农林水支出 3,807.84 万元，占 1.34%；交通运输支出 639 万元，占 0.22%；资源勘探工业信息等支出 53,650.79 万元，占 18.82%；商业服务业等支出 280 万元，占 0.1%；自然资源海洋气象等支出 3,095.74 万元，占 1.09%；住房保障支出 950 万元，占 0.33%；灾害防治及应急管理支出 2,141.66 万元，占 0.75%。

(三) 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 226,531 万元，支出决算数为 285,065.58 万元，完成年初预算的 107.32%，其中：

1. 一般公共服务支出（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 1,900 万元，支出决算为 3,446.22 万元，完成年初预算的 181.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（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 487 万元，支出决算为 443 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为 980 万元，支出决算为 983 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升园区形象，机关服务费用略有增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为 242 万元，支出决算为 185.3 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（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 10.6 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,542 万元，支出决算为 1,689.26 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1,016 万元，支出决算为 1,065.8 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

8. 一般公共服务支出（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 909 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 961 万元，支出决算为 1,052.23 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 88 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的

111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关业务部门的信息化工作因客观原因推后进行，实际支出减少。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为 220 万元，支出决算为 268.6 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因园区建设项目增加，相关预决算审计业务支出增加。

13. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1,265 万元，支出决算为 1,265 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为 362 万元，支出决算为 403.83 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算

的 28.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 726 万元，支出决算为 791.56 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整，部分部门支出略有增加。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 36 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 490 万元，完成年初预算的 272.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

19. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整时将行政运行中计提的工会经费调整至工会事务。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 749 万元，支出决算为 827.94 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

23. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 316 万元，支出决算为 427.6 万元，完成年初预算的 135.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 159 万元，支出决算为 192.87 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，

部分部门支出略有增加。

26. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 235 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

27. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 248.28 万元，完成年初预算的 124.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

28. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算至此项。

29. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为 264 万元，支出决算为 320.73 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

31. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 720 万元，支出决算为 884 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门略有增加。

32. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为 199 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

33. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 436 万元，支出决算为 481 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快平安园区建设，相应支出略有增加。

34. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

35. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

36. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

37. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,343.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

38. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

39. 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 8,900 万元，支出决算为 21,050.79 万元，完成年初预算的 236.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整部分支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出至此项。

40. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）

年初预算为 106 万元，支出决算为 117.18 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

41. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

42. 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 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 760 万元，支出决算为 825.23 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

44. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 1,028 万元，支出决算为 888.16 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

47. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

48. 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 100 万元，支出决算为 589.86 万元，完成年初预算的 589.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为 335 万元，支出决算为 345 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，相应支出略有增加。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

51. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 522 万元，支出决算为 576.16 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

52. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 660 万元，支出决算为 681.5 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

53. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 99 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 26.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目根据开展进度安排至下年付款。

54. 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 2,500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2,248 万元，支出决算为 2,427.3 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,555.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加快园镇融合，部分城乡社区支出调整至此项。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 432 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减一般性支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 3,104 万元，支出决算为 3,533 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升园区形象，市政维护支出略有增加。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 8,230 万元，支出决算为 10,131.69 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快园镇融合，其他城乡社区支出调整增加。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 1,064 万元，支出决算为 1,059.2 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目根据开展进度安排至下年度付款。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 80,904 万元，支出决算为 95,461.09 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快园镇融合，小城镇基础设施建设支出调整增加。

62. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 3,748 万元，支出决算为 3,648 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强环境卫生考核，城乡社区环境卫生支出略有减少。

63. 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 8,820 万元，支出决算为 50,824.19 万元，完成年初预算的 576.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

64. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 61 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

65. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

66. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 144 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

67. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,580 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：为打赢脱贫攻坚战，对口帮扶支出调整增加。

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

69. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为 588 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目根据进度安排至下年付款。

70. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

71. 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 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

72. 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 80,700 万元，支出决算为 35,845.21 万元，完成年

初预算的 44.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分中小企业发展专项资金未达到兑现标准，未兑现；调整部分项目至技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）和支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

73. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 8,500 万元，支出决算为 11,891.45 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）部分项目至此项。

74. 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 5,864.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

75. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

76. 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 160 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

77. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,481 万元，支出决算为 1,640.98 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

78. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为 463 万元，支出决算为 240.85 万元，完成年初预算的 52.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因进度推迟至下一年度付款。

79. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 1,324 万元，支出决算为 1,213.92 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减一般性支出。

80. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级资金对应的支出。

81. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 249 万元，支出决算为 284.98 万元，完成年初预

算的 114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分部门支出略有增加。

82. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）

年初预算为 114 万元，支出决算为 143.7 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强企业安全生产工作，安全监管支出调整增加。

83. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为 2,436 万元，支出决算为 1,712.98 万元，完成年初预算的 70.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分消防设备未达到付款条件，推迟至下一年度付款。

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 15,003.98 万元，其中：人员经费 12,210.45 万元，占基本支出的 81.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 2,793.53 万元，占基本支出的 18.62%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.5万元，支出决算为36.04万元，完成预算的38.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为87.5万元，支出决算为32.86万元，完成预算的37.55%，决算数小于预算数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，与上年相比减少5.56万元，下降14.47%，下降的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.18万元，完成预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，同时公务用车使用恰当，与上年相比增加0.23万元，增长7.8%，增长的主要原因是车辆自然损耗增加，维修费略有增加。

(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32.86万元，占91.18%，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3.18万元，

占 8.82%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务接待费支出决算为 32.86 万元，全年共接待来访团组 320 个、来宾 3,200 人次，主要是投资客商园区考察、招商客户洽谈接待、上级相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.18 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 3.18 万元，主要是公务用车日常运行维护维修等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 404,286.06 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 404,286.06 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 404,286.06 万元；年末结转和结余 0 万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 24248 万元，支出决算为 153,873.17 万元，完成年初预算数的 630%，决算大于年初预算数。主要原因是：国有土地使用权出让收入大幅增加，支出相应增加。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 78139 万元，支出决算为 154,464.75 万元，完成年初预算数的 190%，，决算大于年初预算数。主要原因是：国有土地使用权出让收入大幅增加，支出相应增加。

(三) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56,426.43 万元，决算大于年初预算数。主要原因是：将年初预算国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）调整至此项，另国有土地使用权出让收入大幅增加，支出相应增加。

(四) 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 1000 万元，支出决算为 521.72 万元，完成年初预算数的 52.17%，，决算小于年初预算数。主要原因是：城市基础设施配套费收入减少，支出相应减少。

(五) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，决算小于年初预算数。主要原因是：将年初预算污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）调整至此项；另污水处理费收入减少，支出相应减少。

(六) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36,000 万元，决算大于年初预算数。主要原因是：新增专项债券收入，支出相应新增。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳经济技术开发区管理委员会 2021 年度机关运行经费支出 2,793.53 万元，比年初预算数增加 1,574.53 万元，增长 129.17%。主要原因是：为响应强省会战略，加快推进金阳新城建设，机关运行经费调整增加。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 91.87 万元，用于召开浏阳经开区经济工作会议、园区安全生产大会、湖南省产业园区高质量发展推进会、惠企政策解读会、统计工作会议、银企对接会、七一表彰大会、非公党建推进会、环境整治工作会议等，人数 3,828 人，会议内容为总结 2020 年经济工作和安全工作并部署安排 2021 年经济工作和安全工作，推进全省产业园区高质量发展，为企业解读各级惠企政策，规范园区企业统计工作，促进园区企业与银行联系，庆祝中国共产党建党 100 周年并表彰优秀共产党员，推进园区企业非公党支部建设，动员园区环境整治工作等。2021 年本

部门培训费支出 158.56 万元，用于开展新疆务工人员技能培训、统计工作培训、党员发展对象培训、入党积极分子培训、机关（国企）党组织书记和副书记培训、非公支部书记培训、食品安全培训、企业上市培训、创建五好园区培训等，人数 8,815 人，培训内容为专业技能、统计业务、党知识教育、食品安全业务、上市业务、园区建设等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳经济技术开发区管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 8,271.63 万元，其中：政府采购货物支出 5,224.12 万元、政府采购工程支出 1,992.68 万元、政府采购服务支出 1,054.82 万元。授予中小企业合同金额 4,229.38 万元，占政府采购支出总额的 51.13%，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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳经济技术开发区管理委员会共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是办公室通信车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

(二) 绩效自评结果具体情况

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2021 年部门整体支出绩效自评结果为 91.5 分，评价等级为优。2021 年我单位预算执行情况较好，一般公共预算财政拨款收入 285065.58 万元，财政拨款支出 285065.58 万元，完成年初预算的 107.32%，较好地完成了预算绩效目标。2021 年，园区全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力推动“五好”园区创建，以“动起来、严起来、干起来”大竞赛活动为抓手，以金阳新城建设为主线，全力实现“十四五”良好开局。预算执行方面，根据“以收定支、总量控制、计划管理”的要求从严控制各项支出，压缩一般性支出，“三公经费”逐年递减；资产配置严格执行按标准执行，履行政府采购程序，切实有效地执行资产管理制度，确保国有资产安全完整；财政资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”管理，严格按照规定的用途、范围和程序使用财政资金，切实加强对财政资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事

业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳经济技术开发区管理委员会

二〇二二年十月

浏阳经济技术开发区管理委员会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳经济技术开发区管理委员会为独立核算的事业单位，属一级预算单位，内设机构包括办公室、党群工作局、招商合作局、产业促进局、经济运行局、建设局、财政局、行政审批服务局。同时，按照有关章程和规定设置了纪工委（监察工委）、机关党委（与党群工作局合署办公）和企业党委。根据工作需要，园区设立社会事业协调中心（筹），安全生产委员会办公室，金阳新城建设工作领导小组办公室。园区二级事业单位包括浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经济技术开发区产业化服务中心、浏阳经济技术开发区电子信息产业服务中心、浏阳经开区政务服务中心、浏阳经济技术开发区人才交流服务中心、浏阳经济技术开发区中小企业服务中心、湖南省实验动物中心。园区市直派驻机构包括公安分局、城管分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保办、司法所、林业分局。2021 年末在职人员实有人数 428 人。

（二）2021 年本单位财政拨款收入支出情况

1. 2021 年本单位财政拨款收入 689351.64 万元，其中：基本

收入拨款 15003.98 万元，项目收入拨款 674347.66 万元。

2. 2021 年本单位财政拨款支出 689351.64 万元。其中基本支出 15003.98 万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费 12210.45 万元，日常公用经费 2793.53 万元）。项目支出 674347.66 万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般公共服务项目支出 6654.45 万元，经济动员项目支出 60 万元，公共安全项目支出 1630 万元，教育项目支出 4343.48 万元，科学技术项目支出 21145.79 万元，社会保障和就业项目支出 1859.98 万元，卫生健康项目支出 2000 万元，节能环保项目支出 3207.50 万元，城乡社区项目支出 534881.75 万元，农林水项目支出 3734 万元，交通运输项目支出 639 万元，资源勘探信息等项目支出 53650.26 万元，商业服务业等项目支出 280 万元，自然资源海洋气象等项目支出 1454.77 万元，住房保障项目支出 950 万元，灾害防治及应急管理项目支出 1856.68 万元，其他项目支出 36000 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021 年度我单位基本支出 15003.98 万元，其中用于人员经费支出 12210.45 万元，日常公用经费支出 2793.53 万元。

2021 年三公经费支出 36.04 万元（预算为 92.5 万元），同比减少 12.88%。其中公务接待费完成 32.86 万元（预算为 87.5 万

元），同比减少 14.47%；公务用车运行维护费完成 3.18 万元（预算为 5 万元），同比增加 7.8%；因公出国（境）费为 0 万元（预算为 0 万元）。

（二）项目支出：2021 年度我单位项目支出 685255.21 万元，其中一般公共服务项目支出 7346.07 万元，经济动员项目支出 60 万元，公共安全项目支出 1630 万元，教育项目支出 4343.48 万元，科学技术项目支出 21145.79 万元，社会保障和就业项目支出 1859.98 万元，卫生健康项目支出 2000 万元，节能环保项目支出 3207.50 万元，城乡社区项目支出 534881.75 万元，农林水项目支出 4173.20 万元，交通运输项目支出 639 万元，资源勘探信息等项目支出 53906.26 万元，商业服务业等项目支出 1254.30 万元，自然资源海洋气象等项目支出 1454.77 万元，住房保障项目支出 9493.43 万元，灾害防治及应急管理项目支出 1859.68 万元，其他支出 36000 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2021 年度园区项目政府采购支出总额 8271.63 万元，其中：政府采购货物支出 5224.12 万元、政府采购工程支出 1992.68 万元、政府采购服务支出 1054.82 万元。在项目组织实施过程中，做到了以下几点：一是建立项目台账，对项目情况及时登记并跟踪进度。二是落实项目管理机制，前期进行立项申报，达到招标限额

的进行招标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后进行竣工验收，并按合同约定支付项目资金。三是进行项目绩效评价，年末开展项目回头看，对项目的数量指标、质量指标、时效指标进行评价。

（二）项目管理情况分析

按照“规范管理、高效运转、灵活操作、务实推进”的原则，进一步建立健全项目推进的各项工作机制。

1. 建立健全项目动态管理机制。各牵头单位按照时间、进度、人员“三明确”的要求，制定细化到月的项目推进表。同时，实行循环调整，每月各单位上报新增项目，经研究后纳入园区项目库进行统筹推进。

2. 建立健全项目调度推进机制。各项目牵头单位每月上报项目进度，各分管领导根据项目进展情况，及时召开调度会，协调解决项目建设中存在的问题。根据具体实施情况，分期或不定期召开领导办公例会对园区项目进行总调度，确保项目建设按时保质保量推进。

3. 建立健全项目督查督办机制。项目办联合相关部门，采取实地督查、书面督查等多种形式，定期不定期了解项目进展及部署落实情况，并及时汇总通报。

4. 建立健全项目推进考核奖惩机制。把项目的实施、推进和落实情况纳入年终考评，与评优评先挂钩，对于项目建设工作

成绩突出的单位和个人，优先考虑评优评先，并给予适当物质奖励；对于项目建设工作不力的单位和个人，取消评优评先资格。

5. 建立健全项目推进保障机制。园区成立以主要领导为组长的项目建设领导小组，并安排适当经费保障项目推进工作，各单位也要成立相应的工作机构，在人力、物力、财力上给予安排，确保项目建设组织到位、资金到位、服务到位。

四、资产管理情况

园区根据固定资产管理方面的新要求，制定了《浏阳经开区行政事业单位国有资产管理实施办法》文件，进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责和权限，定人定岗，建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负其责的管理机制。各部门对各自管理的固定资产定期进行清查盘点，及时掌握固定资产的变动情况，对盈盈、损失、待报废资产及时处置，建立健全固定资产增减变动的工作流程，做到程序化、规范化，提高固定资产的使用效率。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，园区全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力推动“五好”园区创建，以“动起来、严起来、干起来”大竞赛活动为抓手，以金阳新城建设为主线，全力实现“十四五”良好开局。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。预算执行方面，根据“以收定支、总量控制、计

划管理”的要求从严控制各项支出，压缩一般性支出，“三公经费”逐年递减，无超预算或无预算支出的情况；资产配置严格执行标准执行，履行政府采购程序，切实有效地执行资产管理制度，确保国有资产安全完整；财政资金实行“集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”管理，严格按照规定的用途、范围和程序使用财政资金，切实加强对财政资金的监督和检查，促进国民经济和各项社会事业持续、稳步、健康发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度部门整体支出绩效自评91.5分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

（一）预算刚性有待加强。除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，其他情况不予追加预算。

（二）项目资金管理有待加强。财政拨款和财政监督合为一体，缺少内在的制约机制，项目支出监督的方式不够完善，突出性、专项性检查多，日常监督少，缺少对项目资金使用的综合评价和跟踪问效。

（三）绩效管理水平有待提高。有些部门对项目绩效管理意识不强，设定的绩效目标不科学，常有把年度工作计划或者总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，有些指标设定依据不充分，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

七、意见及建议

(一) 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二) 强化项目资金管理。项目资金严格按进度支付，坚持量入为出原则，控制支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用。定期对项目进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

(三) 加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是定期对预算绩效管理工作进行安排部署；二是聘请专业人员组织开支预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平；三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

浏阳经济技术开发区管理委员会

2021 年部门整体支出

绩效评价指标表

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标	三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	8
				事业收入预决算差异率	5	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	事业收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	5
				经营收入预决算差异率	2	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	经营收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	2
				其他收入预决算差异率	3	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	其他收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	0
				年初结转和结余预决算差异率	5	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为	年初结转和结余: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	5

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算执行的有效性	50					止。		
				人员经费预决算差异率	3	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	2
				公用经费预决算差异率	2	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	0.5
				人员经费预算执行差异率	10	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	9.5
				公用经费预算执行差异率	10	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	9.5
				财政拨款结转和结余率	10	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) > 0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	10
				财政拨款结转上下年变动率	10	变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	10
				财政拨款结余上下年变动率	5	比重=0, 得满分; 比重(绝对值) > 0 时, 每增加5%	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年	5

评价指标						评分标准	指标说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5			(含)扣减0.5分,减至0分为止。	年末数*100%	
						差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5% (含)扣减1分,减至0分为止。	“三公”经费:(决算数一年初预算数/年初预算数)*100%	5
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1% (含)扣减0.5分,减至0分为止。	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	10
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5% (含)扣减0.5分,减至0分为止。	财政应返还额度:(期末数一期初数)/期初数*100%	5
		负债状况	5	借款变动率	4	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5% (含)扣减0.5分,减至0分为止。	借款:(期末数一期初数)/期初数*100%	4
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	1
合计	100	—	100	—	100	—	—	91.5