

2021年度

湖南醴陵经济开发区管理

委员会部门决算

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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南醴陵经济开发区 管理委员会概况

一、 部门职责

(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 2021 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

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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	20,860.37	一、一般公共服务支出	32	12,042.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.00
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	58.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,683.47
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	500.00
	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	
19			十九、住房保障支出	50	
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	
23			二十三、其他支出	54	
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	
27		20,919.07	本年支出合计	58	20,919.07
28			结余分配	59	
29			年末结转和结余	60	
30				61	
31		20,919.07	总计	62	20,919.07
	本年收入合计				
	使用非财政拨款结余				
	年初结转和结余				

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
金额单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	20,919.07	20,860.37					58.70
201	一般公共服务支出		12,042.81	11,984.11					58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,901.19	10,842.50					58.70
2010301	行政运行		10,894.69	10,836.00					58.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.50	6.50					
20199	其他一般公共服务支出		1,141.62	1,141.62					
2019999	其他一般公共服务支出		1,141.62	1,141.62					
206	科学技术支出		65.00	65.00					
20699	其他科学技术支出		65.00	65.00					
2069999	其他科学技术支出		65.00	65.00					
210	卫生健康支出		17.79	17.79					
21011	行政事业单位医疗		17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗		16.79	16.79					
2101103	公务员医疗补助		1.00	1.00					
212	城乡社区支出		7,683.47	7,683.47					
21203	城乡社区公共设施		7,683.47	7,683.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7,683.47	7,683.47					
213	农林水支出		500.00	500.00					
21305	扶贫		500.00	500.00					
2130504	农村基础设施建设		500.00	500.00					

215	资源勘探工业信息等支出		110.00	110.00						
21505	工业和信息产业监管		110.00	110.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出		110.00	110.00						
216	商业服务业等支出		500.00	500.00						
21699	其他商业服务业等支出		500.00	500.00						
2169999	其他商业服务业等支出		500.00	500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	20,919.07	1,872.02	19,047.05			6
201	一般公共服务支出		12,042.81	1,766.23	10,276.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10,901.19	1,766.23	9,134.97			
2010301	行政运行		10,894.69	1,766.23	9,128.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.50	6.50				
20199	其他一般公共服务支出		1,141.62		1,141.62			
2019999	其他一般公共服务支出		1,141.62		1,141.62			
206	科学技术支出		65.00	40.00	25.00			
20699	其他科学技术支出		65.00	40.00	25.00			
2069999	其他科学技术支出		65.00	40.00	25.00			
210	卫生健康支出		17.79	17.79				
21011	行政事业单位医疗		17.79	17.79				
2101101	行政单位医疗		16.79	16.79				
2101103	公务员医疗补助		1.00	1.00				
212	城乡社区支出		7,683.47		7,683.47			
21203	城乡社区公共设施		7,683.47		7,683.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7,683.47		7,683.47			
213	农林水支出		500.00		500.00			
21305	扶贫		500.00		500.00			
2130504	农村基础设施建设		500.00		500.00			

215	资源勘探工业信息等支出		110.00	48.00	62.00		
21505	工业和信息产业监管		110.00	48.00	62.00		
2150599	其他工业和信息,产业监管支出		110.00	48.00	62.00		
216	商业服务业等支出		500.00		500.00		
21699	其他商业服务业等支出		500.00		500.00		
2169999	其他商业服务业等支出		500.00		500.00		

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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	20,860.37	一、一般公共服务支出	33	11,984.11	11,984.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	65.00	65.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,683.47	7,683.47		
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.00	110.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	500.00	500.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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			
23					二十三、其他支出	55			
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			
27	20,860.37				本年支出合计	59	20,860.37	20,860.37	
28					年初财政拨款结转和结余	60			
29					一般公共预算财政拨款	61			
30					政府性基金预算财政拨款	62			
31					国有资本经营预算财政拨款	63			
32	20,860.37				总计	64	20,860.37	20,860.37	

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：湖南醴陵经济开发区管理委员会
 公开 05 表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,860.37	1,813.32	19,047.05
201	一般公共服务支出	11,984.11	1,707.53	10,276.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,842.50	1,707.53	9,134.97
2010301	行政运行	10,836.00	1,707.53	9,128.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50		6.50
20199	其他一般公共服务支出	1,141.62		1,141.62
2019999	其他一般公共服务支出	1,141.62		1,141.62
206	科学技术支出	65.00	40.00	25.00
20699	其他科学技术支出	65.00	40.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	40.00	25.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	7,683.47		7,683.47
21203	城乡社区公共设施	7,683.47		7,683.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,683.47		7,683.47
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	扶贫	500.00		500.00

2130504	农村基础设施建设		500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出		110.00	48.00	62.00
21505	工业和信息产业监管		110.00	48.00	62.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		110.00	48.00	62.00
216	商业服务业等支出		500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出		500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出		500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30308	助学金		30228	工会经费	21.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.23	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	25.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	243.24			
	人员经费合计	794.70						
							公用经费合计	1,018.62

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

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

预算数		决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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
66.00					66.00	65.29					65.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

项 目		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	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

湖南醴陵经济开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

项 目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0	0	

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。

湖南醴陵经济开发区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，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20919.07万元。与上年相比，减少9694.53万元，减少31.67%，主要是因为本年度基本建设类投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20919.07万元，其中：财政拨款收入20860.37万元，占99.72%；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58.70万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20919.07万元，其中：基本支出1872.02万元，占8.95%；项目支出19047.05万元，占91.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计20860.37万元，与上年相比，减少9712.19万元，减少31.77%，主要是因为本年度基本建设类投入减少。

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20860.37万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9712.19万元，减少31.77%，主要是因为本年度基本建设类投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20860.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11984.11万元，占57.45%；科学技术（类）支出65万元，占0.31%；卫生健康（类）支出17.79万元，占0.09%；城乡社区（类）支出7683.47万元，占36.83%；农林水（类）支出500万元，占2.40%；资源勘探工业信息等（类）支出110万元，占0.53%；商业服务业等（类）支出500万元，占2.40%。

（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15565.30万元，支出决算数为20860.37万元，完成年初预算的134.02%，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543.84万元，支出决算为10836万元，完成年初预算的1284.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加，发展专项科目的调整导致的支出增加。

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（项）。

年初预算为15000万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的0.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了发展专项支出的科目。

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5万元，支出决算为1141.62万元，完成年初预算的22832.40%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出增多。

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65万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.46万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出相应增多。

6. 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1万元，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。

7. 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7683.47万元，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。

8. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨新农村建设资金增多。

9. 资源勘探信息等支出（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110万元，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。

10. 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500万元，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。

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1813.32万元，其中：人员经费794.70万元，占基本支出的43.83%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1018.62万元，占基本支出的56.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为65.29万元，完成预算的98.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为66万元，支出决算为65.29万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项

规定的要求进一步缩减了三公经费支出，与上年相比减少2.20万元，减少3.26%，减少的主要原因是进一步缩减了公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，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65.29万元，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65.29万元，全年共接待来访团组169个、来宾5044人次，主要是接待业务往来单位、招商引资洽谈对接，以及项目集中签约、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。购置公务用车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年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1018.62万元，比上年决算数增加82.50万元，增长8.81%。主要原因是：商品和服务支出增

长率为3.60%，其中办公费、印刷费、咨询费以及其他商品和服务支出小幅增加；资本性支出增长率为35.56%，主要是信息网络及软件购置更新、其他资本性支出有上浮。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.89万元，用于召开招商洽谈、座谈、以及参加省区市等各相关工作会议，人数187人；开支培训费6.56万元，用于开展党建、会计、评审、安监、中青年干部培训、以及参加省区市等相关业务培训、专题研修培训，人数313人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额523.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.94万元。授予中小企业合同金额523.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额523.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20919.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对经开区发展专项、“两新”组织党建专项等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20919.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金的及时下拨，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明显；经开区2021年度行政管理体制越来越理顺，各项基础设施建设顺利推进，园区对外窗口形象大力提升。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年“两新”组织党建专项绩效评价

I. 项目基本情况

“两新”组织党建经费主要用于党建工作补助，对新成立的“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。

II. 项目绩效目标

2021年“两新”组织党建专项预算金额为5万元。对建立“两新”组织的企业进行考核，党建工作扎实、成效明显，给予经费

补助。

III. 项目实施及管理情况

年内，以支部“五化”建设为抓手，持续深入推进园区非公党建工作。新组建中共湖南陶润会文化传播有限公司支部、中共湖南特诚成套电器有限公司支部、中共湖南兴诚电瓷电器有限公司支部、中共湖南省醴陵市环宇陶瓷有限公司支部，截至年末，园区非公企业党支部达 36 个，党员 347 人，做到了应建尽建。

确定了港鹏、湘瓷、泉湘等支部为 2021 年示范点支部。各示范点均做到阵地建设规范化、组织生活的正常化、管理服务的精细化，党员先锋模范作用日益明显，支部凝聚团结职工为企业生产经营发展作贡献的战斗堡垒作用正在得到有效发挥。

年末，对 35 个非公支部开展了一次党建工作全面督查，重点对党史学习教育及基层党建工作完成情况进行量化打分。督查结果将作为年底经开区党工委对各非公企业党支部党建工作经费拨付及评先评优的重要依据。力求以督查来促进园区党建工作全面均衡发展，提升工作水平。

IV. 目标及绩效完成情况

充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了经开区辖区内非公有制党建工作水平，激发了非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进了非公党建稳步发展。2021年度“两新”组织党建工作完面完成。

V. 存在的问题或不足之处

对绩效考核的认识，还需进一步提高。

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

湖南醴陵经济开发区在党工委、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。现对 2021 年部门整体支出自评如下：

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 87 人，机关编制内人员 47 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。2021 年预算数 15565.30 万元，均系纳入一般公共预算拨款。

②支出预算。2021 年预算数 15565.30 万元，其中：基本支出 560.30 万元（明细为工资福利支出 411.30 万元，商品和服务支出 149.00 万元）；项目支出 15005 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 15000 万元以及“两新”组织党建工作 5 万元）。

2、收入支出预算执行情况

①2021 年度收入总额为 20919.07 万元，其中：财政拨款收入 20860.37 万元，其他收入 58.70 万元。比年初预算数多 5353.77 万元，主要原因是中小企业发展专项、新农村建设资金投入等都 有所增加。

②2021 年度支出总额为 20919.07 万元，比年初预算数多 5353.77 万元。主要原因是对中小企业发展专项支出、对新农村建设资金投入支出等都有所增加。

三、整体支出绩效自评

资产管理：固定资产有专人负责，建立了固定资产台账，严格报批、销审等手续，及时做好了新增、报废等资产登记工作，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，严格控制好了“三公经费”支出。2021 年公务接待费 65.29 万元，公车运行费 0 万元，公务出国费 0；与去年相比，公务接待费减少 2.20 万元。

政府采购情况：2021 年政府采购支出 523.94 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 523.94 万元。均严格按照政府采购流程，且手续齐备。

全年目标完成情况：经开区紧扣高质量发展主题，深入贯彻落实“三高四新”战略，围绕“五好”园区创建，科学谋划、克难而进，全面推进“三年大攻坚、经济总量过千亿、创建升级”行动，园区整体实力、发展能力、发展质量不断提高。2021 年，经开区实现技工贸总收入 710 亿元，增长 21.3%；规模工业增加值 233 亿元，增长 25%；固定资产投资 129.5 亿元；完成财政收入 12.78 亿元，增长 25%。获省政府真抓实干表扬激励、省第二批先进制造业和现代服务业融合发展试点园区、省 2020 年度节约集约用地一等奖、省商务工作先进园区。在 2020、2021 两年度全省园区综合评价中，位列全省园区（含国家级园区）第 15 名，在进

入培育期的园区中排名第 1，被评为全省“五好”园区创建工作先进园区。在株洲市园区工作考核中，一、二季度均获 A 类园区第二。2021 年，通过全员努力，我区各项工作任务圆满完成，获得了较高的社会满意度。

综上，根据绩效评价指标体系和绩效检查情况，本部门整体支出绩效自评为“优”等级。

四、存在的主要问题

- 1、资金使用计划，还需进一步细化。
- 2、财务预算执行力，还需进一步加强。
- 3、对绩效考核的认识，还需进一步提高。
- 4、预算过程绩效管理体系，还需进一步完善。

五、改进措施

1、强调预算作用。根据本部门的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，做到有预算才有支出。

2、增强预算控制。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。

3、完善项目责任制。加强项目开展进度的跟踪，确保项目资金规范使用、及时拨付，切实提高项目预算资金使用效益。

4、做好决算分析。年度终了，对预算执行情况进行分析评价，为下一年度预算安排提供重要依据。