

2019年度浏阳市两型产业园
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市两型产业园管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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
浏阳市两型产业园管理委员会
概 况

一、部门职责

1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。

2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

6、承办市委、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。两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。年末园区在编在岗人员 30 人（全额人员

24 人，差额人员 6 人）。全额退休人员 1 人。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市两型产业园管理委员会

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门： 浏阳市两型产业园管理委员会

公开 01 表

单位： 万元

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	15678.33	一、一般公共服务支出 ……。	13	2.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30346.40	十、节能环保支出	14	20
三、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	15	13840.40
四、事业收入	4		十二、农林水支出	16	9105.95
五、经营收入	5		十四、资源勘探信息等支出	17	60.00
六、附属单位上缴收入	6		十五、商品服务务业等支出	18	10.00
七、其他收入	7	180.00	十九、住房保障支出	19	165.00
	8		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	1.00
本年收入合计	9	46204.73	本年支出合计	21	46204.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	46204.73	总计	23	46204.73

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 浏阳市两型产业团管理委员会

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		46204.73	46024.73					180.00
201	一般公共服务支出	2.38	2.38					
20132	组织事务	2.38	2.38					
013202	一般行政管理事务	2.38	2.38					
211	节能环保支出	20.00						20.00
21104	自然生态保护	20.00						20.00
2110402	农村环境保护	20.00						20.00
212	城乡社区支出	13840.40	13840.40					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7346.40	7346.40					

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	3158.56	3158.56					
2120802	土地开发支出	4187.84	4187.84					
21299	其他城乡社区支出	6494.00	6494.00					
2129901	其他城乡社区支出	6464.00	6464.00					
213	农林水支出	9105.95	9005.95					100.00
21301	农业	9105.95	9005.95					100.00
2130104	事业运行	735.15	735.15					
2130199	其他农业支出	8370.80	8270.80					100.00
215	资源勘探信息等支出	60.00						60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00						60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00						60.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					

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							
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	165.00	165.00					
22101	保障性安居工程支出	165.00	165.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	165.00	165.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					
229	其他支出	23000.00	23000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23000.00	23000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23000.00	23000.00					

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： 浏阳市两型产业园管理委员会公开 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		46204.73	839.93	45364.80			
201	一般公共服务支出	2.38		2.38			
20132	组织事务	2.38		2.38			
013202	一般行政管理事务	2.38		2.38			
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	13840.40		13840.40			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7346.40		7346.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3158.56		3158.56			

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						
2120802	土地开发支出	4187.84		4187.84			
21299	其他城乡社区支出	6494.00		6494.00			
2129901	其他城乡社区支出	6464.00		6464.00			
213	农林水支出	9105.95	839.93	8266.02			
21301	农业	9105.95	839.93	8266.02			
2130104	事业运行	735.15	735.15				
2130199	其他农业支出	8370.80	104.78	8266.02			
215	资源勘探信息等支出	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			

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						
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	165.00		165.00			
22101	保障性安居工程支出	165.00		165.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	165.00		165.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			
229	其他支出	23000.00		23000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23000.00		23000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23000.00		23000.00			

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： 浏阳市两型产业园管理委员会 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	15678.33	一、一般公共服务支出	15	2.38	2.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30346.40	16			
	3		十一、城乡社区	17	13840.40	6494.00	7346.40
	4		十二、农林水支出	18	9005.95	9005.95	
	5		十五、商业服务业等支出	19	10.00	10.00	
	6		十九、住房保障支出	20	165.00	165.00	
	7		二十一、灾害防治及应急管理支出	21	1.00	1.00	
	8		二十二、其他支出	22	23000.00		23000.00
本年收入合计	9	46024.73	本年支出合计	23	46024.73	15678.33	30346.40
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	46024.73	总计	28	46024.73	15678.33	30346.40

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： 浏阳市两型产业团管理委员会公开 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		15678.33	839.93	14838.40
201	一般公共服务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	2.38		2.38
2013202	一般行政管理事务	2.38		2.38
212	城乡社区支出	6494.00		6494.00
21299	其他城乡社区支出	6494.00		6494.00
2129901	其他城乡社区支出	6494.00		6494.00
213	农林水支出	9005.95	839.93	8166.02
21301	农业	9005.95	839.93	8166.02

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
2130104	事业运行	735.15	735.15	
2130199	其他农业支出	8270.80	104.78	8166.02
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	165.00		165.00
22101	保障性安居工程支出	165.00		165.00
2210199	其他保障性安居工程支出	165.00		165.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	1.00		1.00

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： 浏阳市两型产业园管理委员会 公开 06 表

单位： 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.69	302	商品和服务支出	139.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.58	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	17.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.05	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.97	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.18	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费	81.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.95	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	5.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	2.43	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	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.94	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	2.23	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		700.38	公用经费合计				139.54	

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： 浏阳市两型产业团管理委员会公开 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	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
29.56		6.5		6.5	23.06	4.66		2.23		2.23	2.43

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： 浏阳市两型产业园管理委员会公开 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			30346.40	30346.40		30346.40	
212	城乡社区支出		7346.40	7346.40		7346.40	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7346.40	7346.40		7346.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3158.56	3158.56		3158.56	
2120802	土地开发支出		4187.84	4187.84		4187.84	
229	其他支出		23000.00	23000.00		23000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23000.00	23000.00		23000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23000.00	23000.00		23000.00	

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
 （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）。

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年度总收入46204.73万元，总支出46204.73万元。与2018年（12282.90万元）相比，增加33921.83万元，增长276%，主要是因为增加政府性基金专项债务收入30346.40万元，其他收入资金180万元，体制分成收入3395.43万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46204.73万元，其中：财政拨款收入46024.73万元，占99.61%；其他收入180万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46204.73万元，其中：基本支出839.93万元，占1.82%；项目支出45364.80万元，占98.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收支46024.73万元，财政拨款收支46024.73万元，与2018年（12282.90万元）相比，增加33921.83万元，增长276%，主要是因为增加政府性基金专项债务项目、园镇融合发展、园区企业配套服务建设、企业产业扶持发展支出等项目支出。

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15678.33万元，占本年总支出（46204.73万元）合计的33.93%，与2018年（4917.90万元）相比，财政拨款支出增加10760.43万元，增长218%，主要是用于园镇融合发展、园区企业配套服务建设、企业产业扶持发展、规划建

设、征地拆迁、综治维稳、环境整治等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15678.33万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出2.38万元，城乡社区支出6494万，农林水支出8166.02万元，住房保障支出165万元，商业服务等支出10万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

（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830.09万元，支出决算数为15678.33万元，完成年初预算的188%，其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加两新组织基层党建工作经费2.38万元。

2. 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）。年初无预算，支出决算为6494万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加玩美、彭记轩等五地块征地拆迁补偿经费、土地开发前期经费用计6494万元。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算368.06万元，支出决算为8270.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区体制分成经费7902.74万元，主要是用于园镇融合发展、园区企业配套服务建设、企业产业扶持发展支出等项目支，年终决算数为8270.80万。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为462.84万元，决算数为735.15万，决算大于年初预算数的主

要原因是： 人员经费园区部分未纳入年初预算，年终决算在体制分成经费中调剂支出，年终决算数为735.15万。

5. 商业服务等支出（类） 商业流通事务支出（款） 其他商业流通事务支出（项） 。年初无预算，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加上级内贸发展资金10万元。

6. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项） 。年初无预算，支出决算数为165万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加两型产业园公租房小区配套建设项目经费165万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项） 。年初无预算，支出决算数为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加安委会重点单位考核奖1万元。

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 839.93 万元，其中： 人员经费 700.38 万元， 占基本支出的 83.38%， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 139.55 万元， 占基本支出的 16.62%， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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29.56万元，支出决算为4.67万元，完成预算的15.8%，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 23.06 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 1.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行厉行节约、反对浪费相关规定严格控制“三公经费”支出，与上年（3.96 万元）相比减少 1.62 万元，减少（增长）40%。减少的主要原因是园区严格落实“八项规定”“六项禁令”，缩减公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 34.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是园区公务用车进入拍卖程序，公车自 9 月份停用，与上年（5.92 万元）相比减少 3.69 万元，减少 62%。减少的主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已进入公开拍卖程序。

(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2.43万元，占52%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占48%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，本年无此项支出。
2. 公务接待费支出决算为 2.43 万元，全年共接待来访团组

约 30 个、来宾 368 人次，主要是洽谈龙口粉丝、鲜活食品招商项目、浏阳市“引老乡、回故乡、建家乡”暨粤港澳大湾区（深圳）招商推介会等发生的招商接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年无此项支出。公务用车运行维护费 2.23 万元，主要是园区公务用车、招商接待用车支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 30346 万元，项目支出 30346 万元。政府性基金收入年初无预算，支出决算为 30346 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府性基金收入。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

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 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，园区对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得

分95分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。2019年园区计划全年完成总产值123亿元，同比增长10%；新增规模工业企业5家，完成规模工业产值62.8亿元，同比增长16.37%，其中绿色食品产业链上产值48.33亿元，占规模工业产值的76.96%，同比增长16.57%；完成财政税收2.05亿元，同比增长12.6%。德康工业园、加盛食安中心、金燕安置区、集中供气、污水处理厂提质改造等项目快速推进，高朗烈酒、三口医院等项目已完成主体建设。实行项目征拆清零攻坚行动，推动东进路、安置区B地块、金园一号、湘嘴巴等5个项目清零供地。重点围绕全年偿债高峰，有序推进化债工作，有效化解了6亿元到期债务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

园区2019年度机关运行经费支出139.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初（137.28）预算数减少2.26万元，降低1.64%。主要原因是：园区按三定方案精减科室，降低办公经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数8万元，决算支出数为5.69万元，完成年初预算的71%；用于召开园区经济工作会议，人数110人，内容为研究园区2019年经济工作会议；培训费预算数1.8万元，决算支出数为1.15万元，完成年初预算的64%，用于

开展业务培训，人数 50 人，内容为优化营商环境、食品安全、招商引资工作等培训。

（三）政府采购支出情况

本园区2019年度政府采购支出总额8.16万元，其中： 政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。

2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。

3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。

4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。

5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。园

区在编在岗人员 30 人（全额人员 24 人，差额人员 6 人）。全额退休人员 1 人。

（三）年度重点工作计划

园区计划全年完成总产值 123 亿元，同比增长 10%；新增规模工业企业 5 家，完成规模工业产值 62.8 亿元，同比增长 16.37%，其中绿色食品产业链上产值 48.33 亿元，占规模工业产值的 76.96%，同比增长 16.57%；完成财政税收 2.05 亿元，同比增长 12.6%。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019 年园区主要完成 15 个重点项目开工建设，全年完成固投 29.9 亿元，捷厨、如意厨、菜帮主、集中供热、东进路等 10 个项目建成或投产，德康工业园、加盛食安中心、金燕安置区、集中供气、污水处理厂提质改造等项目快速推进，高朗烈酒、三口医院等项目已完成主体建设。实行项目征拆清零攻坚行动，推动东进路、安置区 B 地块、金园一号、湘嘴巴等 5 个项目清零供地。重点围绕全年偿债高峰，有序推进化债工作，有效化解了 6 亿元到期债务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、实际整体收支情况。2019 年度实际财政拨款总收入 46024.72 万元，总支出 46024.72 万元，其中：基本支出 839.92 万元。基本支出主要来源于本级财政拨款。

2、“三公”经费总支出情况。2019 年“三公”经费决算数为 46655.50 元，其中公务接待费 24330.00 元，主要用于企业服务

和招商引资等工作公务接待。园区在公务接待方面进行合理压缩，比上年同期减少 15247.30 元，减幅 38.52%。公务用车运行维护费 22325.50 元，比上年同期减少 36669.98 元。减幅 62.31%，减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已进入公开拍卖程序。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况。本年度因公出国（境）费用支出 0 元、公务用车购置 0 台。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019 年度实际财政拨款总收入 46024.72 万元，总支出 46024.72，其中：项目支出 45364.80 万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出 45364.80 万元，主要支出有：园区基础设施建设、园镇融合发展、园区企业配套服务建设、企业产业扶持发展、规划建设、征地拆迁、综治维稳、环境整治等工作上项目支出。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。项目资金严格按照《浏阳市两型产业园专项资金管理制度》管理使用，做到项目资金的专款专用。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

园区重点重大项目，由工程部进行工程项目管理，实行工程招投标制，合同制及统一物资采购供应制，严格按照国家基本建设程序进行管理。

（二）项目管理情况分析

推行项目工程质量管理，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案，做好日常检查监督管理。在专项资金使用上，按照国家财经法规、园区财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排和使用资金，严格财务审批制度。重大项目开支党组会集体研究，保证项目资金使用合法合规。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。综合办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。资产管理人員应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

（二）运行机制和管理方式

资产管理由财务科进行价值核算并设置专人进行资产管理及使用状况监督；办公设备由综合办公室设置专人进行实物卡片及使用状况管理。建立了严格的资产交付使用验收制度。按市国资局要求定期进行资产清查工作，对盘盈、盘亏和需要进行报废等处置的资产按程序上报清理，确保账实相符。

（三）信息化建设方面

通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面及时地记

录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，两型产业园紧扣全市“产业项目建设年”、“营商环境优化年”、“党支部建设年”三大攻坚工作部署和市委、市政府下达的目标任务，围绕“园镇同频共振、产城融合共建，加快打造浏阳发展新高地”的目标，充分发挥绿色食品产业优势，聚焦重点、挖掘特色，各项工作齐头并进，发展态势良好。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）单位总支出情况的绩效分析

2019年度园区总支出资金46024.72万元，其中财政资金45844.72万元，其他资金180万元。基本支出839.92万元。

（二）单位项目资金绩效分析

2019年园区支出项目资金45364.80万元，主要包括以下项目：

1、两型产业园公租房小区配套基础设施建设项目。本项目总建筑面积4253.22平方米，总投资946万元，共1+5层，采用框架砖混结构，120套，一层为车库，每间宿舍有一厅一厨一卫一阳台。每套面积29.54平方米。于2015年3月开工建设，现已投入使用，2019年园区对该项目支出配套基础设施建设资金165万元。

2、地方政府专项债务项目。该项目由浏阳市广宇高科技农业有限公司于2019年8月23日以火把岭污水处理厂提质改造项

目成功发行两供两治地方政府专项债，该专项债资金 2.3 亿主要用于支付污水处理厂委托运营费、污水处理厂提质改造费用、征地拆迁款等。

3、集中供热项目。该项目由湖南中节科技投资有限公司在园区投资建设，项目占地面积 45 亩，总投资约 1.5 亿元人民币，为浏阳两型产业园 LNG 分布式冷热电三联供工程。项目工程建设是为了满足园区企业用电、蒸汽、食品成品及半成品冷藏，厂房及办公楼冷、暖需求，在满足园区自身用电需求外可并网、上网供电，利用余热锅炉回收燃气轮机排烟余热生产蒸汽供热，回收 LNG 气化站释放的冷热能至冷库制冷，实现废弃能源利用，提高自备能源站热能利用效率，能源综合利用效率达到 70%以上。该项目于 2017 年 3 月份已开始动工目前已投入使用。2019 年度园区主要对该项目支出建设扶持和入网补贴共计 429.32 万元。

4、园区产业发展项目。2019 年园区主要用于产业发展项目支出有：园区基础设施建设、园镇融合发展、园区企业配套服务建设、企业主业扶持发展、规划建设、征地拆迁、综治维稳、环境整治等项目支出共计 21770.48 万元。园区紧扣全市“产业项目建设年”、“营商环境优化年”、“党支部建设年”三大攻坚工作部署和市委、市政府下达的目标任务，充分发挥绿色食品产业优势，聚焦重点、挖掘特色，全力推进园区产业发展。

（三）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了园区正常工作运转，预算安排的项目支出保障了园区项目建设和发展，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金使用上始终坚持严守法律底线、纪律底线、

道德底线。

六、存在的主要问题

1、财务制度执行力方面有待加强，资金使用计划有待细化。

2、固定资产管理有待进一步规范。因公务用车改革进行了公车拍卖、办公室调整，处理了一些废旧桌椅，电脑等一些办公设备，还没有在国有资产处置事项和账务上进行处理，2020年度将完成此项工作。

七、改进措施和有关建议

1、增强绩效管理意识。要充分认识到开展财政支出绩效评价的重要性和紧迫性，以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为园区推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强园区财务管理，健全园区财务管理制度体系，规范财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高财务管理水平。

浏阳市两型产业园管理委员会

2020年6月28日