

2019年度
浏阳经济技术开发区管理委员会
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 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 浏阳经济技术开发区 管理委员会概况

一、部门职责

浏阳经济技术开发区管委会主要是为浏阳经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为：经开区发展规划的制订与实施，经开区内土地的统一开发与管理，经开区建设与管理，经开区内企业监督管理服务，相关社会事务管理与服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。管委会内设办公室、经济发展局、招商合作局、建设局、社会发展局、财政局、党群工作局、纪检监察室、项目办，下设浏阳经开区人才交流中心、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计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳经济技术开发区中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、浏阳经济技术开发区政务服务中心、浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经开区电子信息产业服务中心。市直派驻公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保分局。

（二）决算单位构成。浏阳经济技术开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：管委会内设的办公室、经济发展局、招商合作局、建设局、社会发展局、财政局、党群工作局、纪检监察室、项目办，浏阳经开区人才交流中心、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计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳经济技术开发区中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药

物安全评价研究中心)、浏阳经济技术开发区政务服务中心、浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经开区电子信息产业服务中心,市直派驻的公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保分局。经机构改革,国土分局更名为自然资源分局,住房保障分局并入建设局。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳经济技术开发区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

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	207,356.98	一、一般公共服务支出	29	6,257.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,153.55	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	50.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,048.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,167.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	9,215.32
七、其他收入	7	1,930.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	45.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	658.74
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7,300.50
	11		十一、城乡社区支出	39	213,759.52
	12		十二、农林水支出	40	1,198.00
	13		十三、交通运输支出	41	501.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	22,231.85
	15		十五、商业服务业等支出	43	245.56
	16		十六、金融支出	44	487.72
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	766.10
	19		十九、住房保障支出	47	2,322.20

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	186.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	268,441.07	本年支出合计	52	268,441.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	268,441.07	总计	56	268,441.07

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

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		268,441.07	266,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.54
201	一般公共服务支出	6,257.66	6,204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.75	2,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,798.75	1,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20306	国防动员	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2030602	经济动员	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,102.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,215.32	9,112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102.54
20604	技术与研究开发	9,022.78	9,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	9,022.78	9,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20608	科技交流与合作	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2060899	其他科技交流与合作支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20699	其他科学技术支出	110.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.74	658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,300.50	7,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21101	环境保护管理事务	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	213,759.52	213,759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,186.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	96,686.47	96,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	55,210.84	55,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,475.63	41,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,720.05	54,720.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,356.13	34,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,703.92	17,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,233.50	1,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,270.50	50,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50,270.50	50,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	501.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

21401	公路水路运输	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2140106	公路养护	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21406	车辆购置税支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	22,231.85	21,841.85	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,621.85	21,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2150805	中小企业发展专项	12,894.86	12,894.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,726.99	8,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21599	其他资源勘探信息等支出	610.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	610.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	245.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21606	涉外发展服务支出	175.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	175.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
217	金融支出	487.72	487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	487.72	487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	487.72	487.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	土地资源利用与保护	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,322.20	1,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
22101	保障性安居工程支出	1,712.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
2210103	棚户区改造	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,400.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
22102	住房改革支出	605.20	605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.20	605.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	66.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22402	消防事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

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		268,441.07	7,005.29	261,435.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,257.66	4,042.55	2,215.11	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,797.75	1,798.75	999.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,798.75	1,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,110.00	947.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	644.00	517.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	133.00	103.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	517.00	311.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	474.00	264.80	209.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	106.00	101.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2013801	行政运行	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,048.00	208.00	840.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	992.00	208.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,215.32	0.00	9,215.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9,022.78	0.00	9,022.78	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	9,022.78	0.00	9,022.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

2060899	其他科技交流与合作支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.74	227.74	431.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.00	226.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,300.50	107.00	7,193.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	480.50	107.00	373.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213,759.52	1,824.00	211,935.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,186.00	1,824.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96,686.47	0.00	96,686.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	55,210.84	0.00	55,210.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	41,475.63	0.00	41,475.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	54,720.05	0.00	54,720.05	0.00	0.00	0.00

	收入及对应专项债务 收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,356.13	0.00	34,356.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,703.92	0.00	17,703.92	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,233.50	0.00	1,233.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,233.50	0.00	1,233.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50,270.50	0.00	50,270.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50,270.50	0.00	50,270.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	501.90	0.00	501.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	22,231.85	0.00	22,231.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,621.85	0.00	21,621.85	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12,894.86	0.00	12,894.86	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,726.99	0.00	8,726.99	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.56	0.00	245.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	487.72	0.00	487.72	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	487.72	0.00	487.72	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	487.72	0.00	487.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	766.10	596.00	170.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	766.10	596.00	170.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	170.10	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,322.20	0.00	2,322.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,712.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.20	0.00	605.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.20	0.00	605.20	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	207,356.98	一、一般公共服务支出	30	6,204.66	6,204.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,153.55	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,048.00	1,048.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,167.00	2,167.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	9,112.78	9,112.78	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	45.00	45.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	658.74	658.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	7,280.50	7,280.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	213,759.52	154,605.97	59,153.55
	12		十二、农林水支出	41	1,198.00	1,198.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	416.90	416.90	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	21,841.85	21,841.85	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	145.56	145.56	0.00
	16		十六、金融支出	45	487.72	487.72	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	766.10	766.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,197.20	1,197.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	181.00	181.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	266,510.53	本年支出合计	53	266,510.53	207,356.98	59,153.55
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	266,510.53	总计	58	266,510.53	207,356.98	59,153.55

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

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		207,356.98	7,005.29	200,351.69
201	一般公共服务支出	6,204.66	4,042.55	2,162.11
20102	政协事务	0.70	0.00	0.70
2010202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,797.75	1,798.75	999.00
2010301	行政运行	1,798.75	1,798.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	395.00	0.00	395.00
2010303	机关服务	302.00	0.00	302.00
2010306	政务公开审批	302.00	0.00	302.00
20104	发展与改革事务	1,110.00	947.00	163.00
2010401	行政运行	947.00	947.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.00	0.00	113.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20105	统计信息事务	45.21	0.00	45.21
2010505	专项统计业务	39.00	0.00	39.00
2010507	专项普查活动	6.21	0.00	6.21
20106	财政事务	644.00	517.00	127.00

2010601	行政运行	517.00	517.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00
2010607	信息化建设	9.00	0.00	9.00
2010608	财政委托业务支出	60.00	0.00	60.00
20107	税收事务	377.00	0.00	377.00
2010799	其他税收事务支出	377.00	0.00	377.00
20111	纪检监察事务	133.00	103.00	30.00
2011101	行政运行	103.00	103.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20113	商贸事务	517.00	311.00	206.00
2011301	行政运行	311.00	311.00	0.00
2011308	招商引资	206.00	0.00	206.00
20129	群众团体事务	474.00	264.80	209.20
2012901	行政运行	264.80	264.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	179.20	0.00	179.20
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	106.00	101.00	5.00
2013801	行政运行	101.00	101.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	1,048.00	208.00	840.00
20402	公安	992.00	208.00	784.00
2040201	行政运行	208.00	208.00	0.00
2040203	机关服务	117.00	0.00	117.00
2040220	执法办案	665.00	0.00	665.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00

20406	司法	56.00	0.00	56.00
2040604	基层司法业务	56.00	0.00	56.00
205	教育支出	2,167.00	0.00	2,167.00
20502	普通教育	2,167.00	0.00	2,167.00
2050204	高中教育	2,102.00	0.00	2,102.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00
206	科学技术支出	9,112.78	0.00	9,112.78
20604	技术与研究开发	9,022.78	0.00	9,022.78
2060403	产业技术与研究开发	9,022.78	0.00	9,022.78
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060501	机构运行	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20701	文化和旅游	45.00	0.00	45.00
2070106	艺术表演场所	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	658.74	227.74	431.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.00	226.00	11.00
2080101	行政运行	226.00	226.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20802	民政管理事务	55.00	0.00	55.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00	0.00	55.00
20805	行政事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00
20807	就业补助	55.00	0.00	55.00
2080799	其他就业补助支出	55.00	0.00	55.00

20819	最低生活保障	310.00	0.00	310.00
2081902	农村最低生活保障金支出	310.00	0.00	310.00
211	节能环保支出	7,280.50	107.00	7,173.50
21101	环境保护管理事务	480.50	107.00	373.50
2110101	行政运行	107.00	107.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	373.50	0.00	373.50
21103	污染防治	6,800.00	0.00	6,800.00
2110302	水体	6,800.00	0.00	6,800.00
212	城乡社区支出	154,605.97	1,824.00	152,781.97
21201	城乡社区管理事务	5,186.00	1,824.00	3,362.00
2120101	行政运行	1,824.00	1,824.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,922.00	0.00	1,922.00
2120103	机关服务	69.00	0.00	69.00
2120104	城管执法	1,346.00	0.00	1,346.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21202	城乡社区规划与管理	477.00	0.00	477.00
2120201	城乡社区规划与管理	477.00	0.00	477.00
21203	城乡社区公共设施	96,686.47	0.00	96,686.47
2120303	小城镇基础设施建设	55,210.84	0.00	55,210.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,475.63	0.00	41,475.63
21205	城乡社区环境卫生	1,975.00	0.00	1,975.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,975.00	0.00	1,975.00
21206	建设市场管理与监督	11.00	0.00	11.00
2120601	建设市场管理与监督	11.00	0.00	11.00
21299	其他城乡社区支出	50,270.50	0.00	50,270.50
2129901	2129901	50,270.50	0.00	50,270.50

213	农林水支出	1,198.00	0.00	1,198.00
21305	扶贫	1,198.00	0.00	1,198.00
2130505	生产发展	1,198.00	0.00	1,198.00
214	交通运输支出	416.90	0.00	416.90
21406	车辆购置税支出	99.90	0.00	99.90
2140699	车辆购置税其他支出	99.90	0.00	99.90
21499	其他交通运输支出	317.00	0.00	317.00
2149901	公共交通运营补助	287.00	0.00	287.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	21,841.85	0.00	21,841.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,241.85	0.00	21,241.85
2150805	中小企业发展专项	12,894.86	0.00	12,894.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,346.99	0.00	8,346.99
21599	其他资源勘探信息等支出	600.00	0.00	600.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	600.00	0.00	600.00
216	商业服务业等支出	145.56	0.00	145.56
21606	涉外发展服务支出	145.56	0.00	145.56
2160699	其他涉外发展服务支出	145.56	0.00	145.56
217	金融支出	487.72	0.00	487.72
21703	金融发展支出	487.72	0.00	487.72
2170399	其他金融发展支出	487.72	0.00	487.72
220	自然资源海洋气象等支出	766.10	596.00	170.10
22001	自然资源事务	766.10	596.00	170.10
2200101	行政运行	596.00	596.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	170.10	0.00	170.10
221	住房保障支出	1,197.20	0.00	1,197.20

22101	保障性安居工程支出	587.00	0.00	587.00
2210103	棚户区改造	312.00	0.00	312.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.00	0.00	275.00
22102	住房改革支出	605.20	0.00	605.20
2210203	购房补贴	605.20	0.00	605.20
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.00	0.00	181.00
22401	应急管理事务	61.00	0.00	61.00
2240106	安全监管	61.00	0.00	61.00
22402	消防事务	120.00	0.00	120.00
2240204	消防应急救援	120.00	0.00	120.00

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

公开 06 表
单位：万元

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	6,158.84	302	商品和服务支出	788.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,925.07	30201	办公费	371.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.05	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,546.32	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	26.41
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	26.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.53	30211	差旅费	14.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	31.89	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.89	30217	公务接待费	12.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	104.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	182.03			
人员经费合计		6,190.73	公用经费合计					814.56

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
233.62	130.00	8.00		8.00	95.62	44.73	22.79	2.64		2.64	19.30

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：浏阳经济技术开发区管理委员会

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		0.00	59,153.55	59,153.55	0.00	59,153.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59,153.55	59,153.55	0.00	59,153.55	0.00
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	0.00	54,720.05	54,720.05	0.00	54,720.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34,356.13	34,356.13	0.00	34,356.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,703.92	17,703.92	0.00	17,703.92	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,233.50	1,233.50	0.00	1,233.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,233.50	1,233.50	0.00	1,233.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00

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

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268441.07万元，总支出268441.07万元。与2018年相比，增加86436.36万元，增长47.49%，主要是因为收入结构发生变化，税收收入和国有土地使用权出让收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268441.07万元，其中：财政拨款收入266510.53万元，占99.28%；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1930.54万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计268441.07万元，其中：基本支出7005.29万元，占2.61%；项目支出261435.78万元，占97.39%；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

2019年度财政拨款收入总计266510.53万元、支出总计266510.53万元，与2018年相比，增加86488.42万元，增长48.04%，主要是因为收入结构发生变化，税收收入和国有土地使用权出让收入大幅增加，安排的支出相应增加。

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

2019年度财政拨款支出207356.98万元，占本年支出合计的77.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加53577.59万元，增长

34.84%，主要是因为税收收入增加，安排的支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出207356.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6204.66万元，占2.99%；公共安全（类）支出1048.00万元，占比0.51%；教育（类）支出2167.00万元，占比1.05%；科学技术（类）支出9112.78万，占比4.39%；文化旅游体育和传媒（类）支出45.00万元，占比0.02%；社会保障和就业（类）支出658.74万元，占比0.32%；节能环保（类）支出7280.50万元，占比3.51%；城乡社区（类）支出154605.97万元，占比74.56%；农林水（类）支出1198.00万元，占比0.58%；交通运输（类）支出416.90万元，占比0.2%；资源勘探信息（类）等支出21841.85万元，占比10.53%；商业服务业（类）等支出145.56万元，占比0.07%；金融（类）支出487.72万元，占比0.24%；自然资源海洋气象（类）等支出766.10万元，占比0.37%；住房保障（类）支出1197.2万元，占比0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出181.00万元，占比0.08%。

（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125400万元，支出决算数为207356.98万元，完成年初预算的165.36%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为0.7万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

2. 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1194万元，支出决算为 1798.75万元，完成年初预算的 150.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

3. 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311万元，支出决算为 395万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

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

年初预算为319万元，支出决算为302万元，完成年初预算的 94.67%。

5. 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256万元，支出决算为302万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务中心智慧政务大厅升级改造项目因项目变更增加支出。

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771万元，支出决算为947万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

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73万元，支出决算为113万元，完成年初预算的154.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

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）。

年初无预算，支出决算为50万元，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）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初无预算，支出决算为6.21万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为571万元，支出决算为517万元，完成年初预算的90.54%。

12. 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65万元，支出决算为53万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财税服务大厅人员减少。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为88万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5.68%。决算数小于预算数的原因是：因实际情况未开展该项业务。

14. 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13万元，支出决算为9万元，完成年初预算的69.23%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

15. 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90万元，支出决算为60万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

16. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为377万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的原因是：调整预算资金至其他城乡社区公共设施支出。

17. 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110万元，支出决算为103万元，完成年初预算的93.64%。

18. 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30万元，完成年初预算的

85.71%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为312万元，支出决算为311万元，完成年初预算的99.68%。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为320万元，支出决算为206万元，完成年初预算的64.38%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251万元，支出决算为264.8万元，完成年初预算的105.5%。

22. 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263万元，支出决算为179.2万元，完成年初预算的68.14%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为30万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年支出的为上年员工体检费。

24. 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125万元，支出决算为101万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

26. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为250万元，支出决算为208万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

27. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为130万元，支出决算为117万元，完成年初预算的90%。

28. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为710万元，支出决算为665万元，完成年初预算的93.66%。

29. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

30. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为56万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

31. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2200万元，支出决算为2102万元，完成年初预算的95.55%。

32. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为65万元，完成年初预算的260%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增环园小学教学补助资金10万元，调增工业园实验小学教学补助资金30万元

33. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为9200万元，支出决算为9022.78万元，完成年初预算的98.07%。

34. 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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

35. 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）。

年初无预算，支出决算为10万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为30万元，支出决算为45万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的原因是：惠民演出场次增加。

37. 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463万元，支出决算为226万元，完成年初预算的48.81%。决算数小于预算数的原因是：因机构改革，人社服务中心并入社会发展局。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为11万元，完成年初预算的27.5%。决算数小于预算数的原因是：因机构改革，人社服务中

心并入社会发展局。

39. 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41万元，支出决算为55万元，完成年初预算的134.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.74万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

41. 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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

42. 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360万元，支出决算为310万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的原因是：因政策原因，部分失地农民停发最低生活保障金。

43. 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126万元，支出决算为107万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

44. 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253万元，支出决算为373.5万元，完成年初预算的147.63%。决算数大于预算数的原因是：新增空气自动监测系统和大气污染防治监管平台建设。

45. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为6800万元，支出决算为6800万元，完成年初预算的100%。

46. 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2061万元，支出决算为1824万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

47. 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2200万元，支出决算为1922万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

48. 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54万元，支出决算为69万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

49. 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2007万元，支出决算为1346万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因是：调整部分资金用于

其他城乡社区公共设施支出。

50. 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50万元，支出决算为25万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

51. 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1300万元，支出决算为477万元，完成年初预算的36.69%。决算数小于预算数的原因是：部分项目根据开展进度安排至下年付款。

52. 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30075万元，支出决算为55210.84万元，完成年初预算的183.58%。决算数大于预算数的原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

53. 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支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为41475.63万元，完成年初预算的63808.66%。决算数大于预算数的原因是：调入部分预算资金；全年收入增加，安排的支出也增加。

54. 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1975万元，支出决算为1975万元，完成年初预算的100%。

55. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为121万元，支出决算为11万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于预算数的原因是：因机构改革，建工站并入建设局。

56. 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4000万元，支出决算为50270.5万元，完成年初预算的1256.76%。决算数大于预算数的原因是：全年收入增加，安排的支出也增加。

57. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为1200万元，支出决算为1198万元，完成年初预算的99.83%。

58. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初无预算，支出决算为99.9万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

59. 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691万元，支出决算为287万元，完成年初预算的41.53%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

60. 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68万元，支出决算为30万元，完成年初预算的

44.12%。决算数小于预算数的原因是：压缩一般性支出。

61. 资源勘探信息等支出（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16000万元，支出决算为12894.86万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于预算数的主要原因是：调整部分资金用于其他城乡社区公共设施支出。

62. 资源勘探信息等支出（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8500万元，支出决算为8346.99万元，完成年初预算的98.2%。

63. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初无预算，支出决算为600万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

64. 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）。

年初无预算，支出决算为145.56万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

65. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初无预算，支出决算为487.72万元，主要原因是：新增企业上市挂牌补助资金。

66. 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540万元，支出决算为596万元，完成年初预算的110.37%。

67. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初预算为500万元，支出决算为170.1万元。完成年初预算的34.02%。决算数小于预算数的原因是：部分项目根据开展进度安排至下年付款。

68. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初无预算，支出决算为312万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

69. 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，支出决算为275万元，主要原因是：新增上级资金对应的支出。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为650万元，支出决算为605.2万元。完成年初预算的93.11%。

71. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为55万元，支出决算为61万元，完成年初预算的

110.91%。

73. 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1500万元，支出决算为120万元，完成年初预算的8%。决算数小于预算数的原因是：消防站设备采购项目未达到付款条件。

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7005.29万元，其中：人员经费6190.73万元，占基本支出的88.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费814.56万元，占基本支出的11.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、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、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233.62万元，支出决算为44.73万元，完成预算的19.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为130万元，支出决算为22.79万元，完成预算的17.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是取

消了乌干达对接项目，与上年相比减少20.42万元，减少47.26%，减少的主要原因是取消了乌干达对接项目。

公务接待费支出预算为95.62万元，支出决算为19.3万元，完成预算的20.18%，决算数小于年初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51.62万元，减少72.79%，减少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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.64万元，完成预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是园区仅有的一辆公务用车运行维护费减少，与上年相比减少0.38万元，减少12.58%，减少的主要原因是仅有的一辆公务用车使用得当，运行维护费减少。

(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19.3万元，占43.15%，因公出国（境）费支出决算22.79万元，占50.95%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.64万元，占5.9%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为22.79万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，开支内容包括：

经贸交流项目支出17.75万元，主要用于赴乌干达、肯尼亚、英国经贸交流。

考察项目支出5.04万元，主要用于赴日本考察招商项目。

2. 公务接待费支出决算为19.3万元，全年共接待来访团组

298个、来宾2612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和国内相关单位交流考察发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.64 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.64 万元，主要是办公室通信车 1 台的运行经费，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，且仅有使用权，无所有权。

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59153.55万元；年初结转和结余0万元；支出59153.55万元，其中基本支出0万元，项目支出59153.55万元；年末结转和结余0万元。

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，我单位对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（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93分。从评价情况来看，预算执行情况较好，2019年财政拨款收入266510.53万元，财政拨款支出266510.53万元，完成年初预

算的135.08%，较好地完成了预算绩效目标。2019年经开区规范编制年度预算，按照“二上二下”的程序编制了年度财政预算，各部门预算调增的情形大幅减少，“三公”经费支出进一步减少，部门增收节支的意识得到增强；严格落实省市财政政策要求，压缩一般性支出；大力推进招商项目预算绩效管理，企业招商优惠政策兑现审核日益规范；管理制度进一步健全，经济发展稳中向好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出814.56万元，比年初预算数增加191.56万元，增长30.75%。主要原因是：2019年机构改革，部门调整，相关人员增加，相应地机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数94.31万元，决算支出数为26.1万元，完成年初预算的27.67%；主要用于经济工作会议、安全生产工作大会、第一届中非经贸博览会等，人数2578人次，主要内容为总结表彰2018年经济工作和安全生产工作，并部署安排2019年经济工作和安全生产工作，组织园区企业参加中非经贸博览会等；培训费预算数137.14万元，决算支出数为48.35万元，完成年初预算的35.26%，用于培训活动，人数3220人次，主要内容为开展优化营商环境专题培训、非公党组织书记培训、统计工作培训、安全生产管理人员培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额77461.86万元，其中：

政府采购货物支出 5946.34 万元、政府采购工程支出 69603.2 万元、政府采购服务支出 1912.32 万元。授予中小企业合同金额 4146.25 万元，占政府采购支出总额的 5.35%，其中：授予小微企业合同金额 1516.36 万元，占政府采购支出总额的 1.96%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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 4 辆，其他用车主要是清扫车 2 辆，消防车 1 辆，载货汽车 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

附件

2019 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

二〇二〇年十一月十八日

浏阳经济技术开发区管理委员会 2019 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，我单位内设办公室、经济发展局、招商合作局、建设局、社会发展局、财政局、党群工作局、纪检监察室、项目办，浏阳经开区人才交流中心、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计划生育服务站、浏阳市城市管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳经济技术开发区中小企业创业服务中心、湖南省实验动物中心（湖南省药物安全评价研究中心）、浏阳经济技术开发区政务服务中心、浏阳经开区征地拆迁所、浏阳经开区电子信息产业服务中心，市直派驻的公安分局、自然资源分局、市场监督管理分局、环保分局。2019 年末在职人员实有人数 288 人。

（二）2019 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2019 年本单位财政拨款收入 266510.53 万元，其中：其中基本收入拨款 7005.29 万元，项目收入拨款 259505.24 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 266510.53 万元，其中基本支出 7005.29 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 6190.73 万元，日常公用经

费 814.56 万元)。项目支出 259505.24 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 2162.11 万元,公共安全项目支出 840 万元,教育项目支出 2167 万元,科学技术项目支出 9112.78 万元,文化旅游体育与传媒项目支出 45 万元,社会保障和就业项目支出 431 万元,节能环保项目支出 7173.5 万元,城乡社区项目支出 211935.52 万元,农林水项目支出 1198 万元,交通运输项目支出 416.9 万元,资源勘探信息等项目支出 21841.85 万元,商业服务业等项目支出 145.56 万元,金融项目支出 487.72 万元,自然资源海洋气象等项目支出 170.1 万元,住房保障项目支出 1197.2 万元,灾害防治及应急管理项目支出 181 万元)。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出:2019 年度我单位基本支出 7005.29 万元,其中用于人员经费支出 6190.73 万元,日常公用经费支出 814.56 万元。

2019 年三公经费支出 44.73 万元(预算为 233.62 万元),同比减少 61.82%。其中公务接待费完成 19.3 万元(预算为 95.62 万元),同比减少 72.79%;公务用车运行维护费完成 2.64 万元(预算为 8 万元),同比减少 12.58%;因公出国(境)费完成 22.79 万元(预算为 130 万元),同比减少 47.26%。

2、项目支出:2019 年度我单位项目支出 261435.78 万元,其中一般公共服务项目支出 2215.11 万元,经济动员项目支出

50 万元，公共安全项目支出 840 万元，教育项目支出 2167 万元，科学技术项目支出 9215.32 万元，文化旅游体育与传媒项目支出 45 万元，社会保障和就业项目支出 431 万元，节能环保项目支出 7193.5 万元，城乡社区项目支出 211935.52 万元，农林水项目支出 1198 万元，交通运输项目支出 501.9 万元，资源勘探信息等项目支出 22231.85 万元，商业服务业等项目支出 245.56 万元，金融项目支出 487.72 万元，自然资源海洋气象等项目支出 170.1 万元，住房保障项目支出 2322.2 万元，灾害防治及应急管理项目支出 186 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2019 年度园区项目政府采购支出总额 77461.86 万元，其中：政府采购货物支出 5946.34 万元、政府采购工程支出 69603.2 万元、政府采购服务支出 1912.32 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

1. 项目管理制度建设。浏阳经开区着力加强政府投资项目的制度建设，努力将“权力关进制度的笼子”，力求以健全、科学的规章制度管项目、管资金。先后制订、修订了《浏阳经开区政府投资建设项目管理办法》，出台了《浏阳经开区政府采购管理办法》、《浏阳经开区政府投资项目预决算评审办法》、《浏阳经开区政府投资项目代建制管理办法》等。通过一系列规章制度的建立健全，力图从政府投资项目的立项、预算、招标、变更、验收、结算等方面全方位加强管理，做到“无缝隙、无死角”监管。

2. 强化项目监督管理。项目责任单位制定项目推进时间表，明确责任人，按照项目建设时间进度表，挂图作战，树立“倒计时”制度。及时跟踪、反馈项目进展情况。健全完善项目招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量与安全生产责任制，确保项目进度、质量、投资、效益等方面达到预期目标。

3. 加强项目资金管理。建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证和调研，防止不具备条件的项目安排大量财政资金。对于需要跨年度实施的项目，科学编制滚动预算，按进度合理安排年度支出预算。各部门项目资金单独核算，专款专用，真实反映项目资金总量。完善财务制度，加强财务审核，严格按照项目进度支付项目资金，确保项目资金效益最大化。

四、资产管理情况

2019年，我单位进一步规范和完善了资产管理，并通过招标采购程序确定了办公用电子产品及配件和办公用家具电器产品等协议供货商，聘请专业团队进行资产清查。每次固定资产购置均履行了报批程序，按要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由各部门提出申请，由部门会议研究决定、部门负责人审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门整体支出绩效自评93分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1. 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。

2. 预决算编制能力有待提高。随着对预决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；财务人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中各项能力有待提高。

3. 资产管理有待加强。建立健全资产损失追责机制，落实损失赔偿责任。对因使用、保管不善等造成的固定资产丢失、损毁等情形，按照规定进行责任认定，由责任人承担相应责任。

七、意见及建议

1. 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。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

3. 健全资产管理制度。各部门根据工作需要和实际情况，建立健全固定资产管理实施办法或分类制定固定资产管理规定，进一步细化管理要求。各部门认真对照管理要求，针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保养、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置、绩效管理等重点环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。

浏阳经济技术开发区管理委员会 2019 年部门 整体支出 绩效评价指标表

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算 配置	10	在职人员 控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经 费”变动 率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程	60	预算 执行	40	预算 完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) \times 100%。	5
				预算 控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) \times 100%。	4
				新建楼堂 馆所面积 控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂 馆所投资 概算控制 率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费 控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经 费”控制 率	6	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6	
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		9	
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5	
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		7	
				经济效益 社会效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8	
		履职效益	12	行政效能	6	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	4
总分	100		100					93	