

2021 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

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

浏阳市两型产业园管理委员会内设机构 5 个包括：综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科。本部门共有编制人数 31 人，实有人数 31 人。

（二）决算单位构成

浏阳市两型产业园管理委员会 2021 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本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

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
金额单位：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	7,148.36	一、一般公共服务支出	32	42.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,695.55	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	
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	150.00	八、社会保障和就业支出	39	1.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	140.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,905.55
	12		十二、农林水支出	43	6,564.20
	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	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	304.00
	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	15.92
	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	
本年收入合计	27	13,993.92	本年支出合计	58	13,993.92
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	13,993.92	总计	62	13,993.92

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

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

公开 02 表
金额单位：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		13,993.92	13,843.92					150.00
201	一般公共服务支出	42.65	2.65					40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07	1.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.07	1.07					
20104	发展与改革事务	40.00						40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00						40.00
20132	组织事务	1.58	1.58					
2013202	一般行政管理事务	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60					
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
211	节能环保支出	140.00	40.00					100.00
21104	自然生态保护	100.00						100.00
2110402	农村环境保护	100.00						100.00
21199	其他节能环保支出	40.00	40.00					
2119999	其他节能环保支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	6,905.55	6,905.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,695.55	6,695.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,326.43	3,326.43					

2120802	土地开发支出	2,600.00	2,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	769.13	769.13					
21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00					
213	农林水支出	6,564.20	6,564.20					
21301	农业农村	3,226.75	3,226.75					
2130104	事业运行	879.75	879.75					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	2,332.00	2,332.00					
21303	水利	5.80	5.80					
2130311	水资源节约管理与保护	5.80	5.80					
21399	其他农林水支出	3,331.65	3,331.65					
2139999	其他农林水支出	3,331.65	3,331.65					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	10.00					10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	10.00					10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	10.00					10.00
216	商业服务业等支出	304.00	304.00					
21602	商业流通事务	304.00	304.00					
2160299	其他商业流通事务支出	304.00	304.00					
221	住房保障支出	15.92	15.92					
22101	保障性安居工程支出	15.92	15.92					
2210106	公共租赁住房	15.92	15.92					

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

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

公开 03 表
金额单位：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		13,993.92	883.50	13,110.42			
201	一般公共服务支出	42.65		42.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07		1.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.07		1.07			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
20132	组织事务	1.58		1.58			
2013202	一般行政管理事务	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60				
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
211	节能环保支出	140.00		140.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00			
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	6,905.55		6,905.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,695.55		6,695.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,326.43		3,326.43			
2120802	土地开发支出	2,600.00		2,600.00			

2120804	农村基础设施建设支出	769.13		769.13		
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00		
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00		
213	农林水支出	6,564.20	881.90	5,682.30		
21301	农业农村	3,226.75	881.90	2,344.85		
2130104	事业运行	879.75	879.75			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00		
2130199	其他农业农村支出	2,332.00	2.15	2,329.85		
21303	水利	5.80		5.80		
2130311	水资源节约管理与保护	5.80		5.80		
21399	其他农林水支出	3,331.65		3,331.65		
2139999	其他农林水支出	3,331.65		3,331.65		
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00		
216	商业服务业等支出	304.00		304.00		
21602	商业流通事务	304.00		304.00		
2160299	其他商业流通事务支出	304.00		304.00		
221	住房保障支出	15.92		15.92		
22101	保障性安居工程支出	15.92		15.92		
2210106	公共租赁住房	15.92		15.92		

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

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,148.36	一、一般公共服务支出	33	2.65	2.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,695.55	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				
	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	1.60	1.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,905.55	210.00	6,695.55	
	12		十二、农林水支出	44	6,564.20	6,564.20		
	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	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	304.00	304.00		
	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	15.92	15.92		
	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			
本年收入合计	27	13,843.92	本年支出合计	59	13,843.92	7,148.36	6,695.55
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	13,843.92	总计	64	13,843.92	7,148.36	6,695.55

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：浏阳市两型产业园管理委员会

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		7,148.36	883.50	6,264.86
201	一般公共服务支出	2.65		2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.07		1.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.07		1.07
20132	组织事务	1.58		1.58
2013202	一般行政管理事务	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	40.00		40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出	210.00		210.00
2129999	其他城乡社区支出	210.00		210.00
213	农林水支出	6,564.20	881.90	5,682.30
21301	农业农村	3,226.75	881.90	2,344.85
2130104	事业运行	879.75	879.75	
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	2,332.00	2.15	2,329.85
21303	水利	5.80		5.80

2130311	水资源节约管理与保护	5.80	5.80
21399	其他农林水支出	3,331.65	3,331.65
2139999	其他农林水支出	3,331.65	3,331.65
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	304.00	304.00
21602	商业流通事务	304.00	304.00
2160299	其他商业流通事务支出	304.00	304.00
221	住房保障支出	15.92	15.92
22101	保障性安居工程支出	15.92	15.92
2210106	公共租赁住房	15.92	15.92

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：浏阳市两型产业园管理委员会

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	859.69	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.03	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.23	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.27	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	303.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费	3.51	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		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	9.60	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.41				
人员经费合计		864.90	公用经费合计				18.60		

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

部门：浏阳市两型产业园管理委员会

公开 07 表
金额单位：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
16.14					16.14	3.51					3.51

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：浏阳市两型产业园管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			6,695.55	6,695.55		6,695.55	
212	城乡社区支出		6,695.55	6,695.55		6,695.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,695.55	6,695.55		6,695.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,326.43	3,326.43		3,326.43	
2120802	土地开发支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		769.13	769.13		769.13	

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。

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 13,993.92 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 13,039.61 万元，增长 1,366.39%。主要是因为增加政府性基金预算财政拨款收入和上级项目补助资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,993.92 万元，其中：财政拨款收入 13,843.92 万元，占 98.93%；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 150 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,993.92 万元，其中：基本支出 883.5 万元，占 6.31%；项目支出 13,110.42 万元，占 93.69%；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 13,843.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,024.61 万元，增长 1,589.7%。主要是因为本年度增加政府性基金预算财政拨款收入收、支 7148.36 万元，增加一般公共预算财政收、支 6695.55 万元。

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7,148.36万元，占本年支出合计的51.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,524.41万元，增长1,045.66%。主要是因为本年度增加园区入园企业配套服务费、问题企业处置、乡村振兴村级建设和企业产业扶持发展等方面支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,148.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.65万元，占0.04%；社会保障和就业支出1.6万元，占0.02%；节能环保支出40万元，占0.56%；城乡社区支出210万元，占2.94%；农林水支出6,564.2万元，占91.83%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.14%；商业服务业等支出304万元，占4.25%；住房保障支出15.92万元，占0.22%。

（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1152.23万元，支出决算数为7,148.36万元，超出年初预算的520%，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）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1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资产清查专项经费1.07万元。

2、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 1.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加两新党建工作经费 1.58 万。

3、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 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位离退休费 1.6 万元。

4、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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加环保基础设施建设补助经费 40 万元。

5、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 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：年中追加园区污水管网建设资金 210 万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 468.73 万元，支出决算为 879.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区事业运行经费，确保正常运转，决算数为 879.75 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年中追加园区防火工作经费 15 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 683.50 万元，支出 879.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区招商引资项目扶持资金，决算数为 879.75 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水资源节约管理和保护经费 5.8 万元。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,331.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区基础设施项目建设经费 3331.65 万元。

11、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级工业发展专项扶持资金 10 万元。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 304 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加电商服务项目专项资金 304 万元。

13、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 15.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区公共租赁住房专项补助资金 15.92 万元。

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 883.5 万元，其中：人员经费 864.9 万元，占基本支出的 97.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 18.6 万元，占基本支出的 2.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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 16.14 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 21.75%，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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 16.14 万元，支出决算为 3.51 万元，完成

预算的 21.75%，决算数小于预算数的主要原因是园区本年度认真落实“八项规定”，严格执行厉行节约、反对浪费相关规定，与上年相比减少 0.45 万元，下降 11.36%，下降的主要原因是本年度招商工作因受疫情影响，减少外出招商次数，相应减少公务接待费用支出。

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，我单位严格按预算执行决算，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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

(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 3.51 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，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 3.51 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 477 人次，主要是招商接待、省政协、省人大调研活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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6,695.55万元；年初结转和结余0万元；支出6,695.55万元，其中基本支出0万元，项目支出6,695.55万元；年末结转和结余0万元。

1、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0万元，支出决算为3,326.43万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区立新路东侧LX04-04地块土地开发资金3326.43万元。

2、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0万元，支出决算为2,600万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区金园1号地块土地开发资金2600万元。

3、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769.13万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村基础设施建设资金769.13万元。

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

浏阳市两型产业园管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出 2.19 万元，用于召开科莱达、湘嘴巴案件进展情况通报会 4 次，股东上访维稳会议 2 次，人数 200 人，会议内容为科莱达、湘嘴巴案件进展情况通报会，湘嘴巴股东上访维稳会议。2021 年本部门培训费支出 2.2 万元，用于开展安全生产培训会议、统计人员业务培训会议、职工职业道德培训，人数 600 人，培训内容为召开园区入园企业安全生产培训会议、统计人员业务培训会议、园区职工职业道德培训。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

浏阳市两型产业园管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 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 3.16 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 50.8%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市两型产业园管理委员会共有车辆 0 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 0 辆；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，自评结果为 97 分，评价等级为优。

（二）绩效自评结果具体情况

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算项目资金 6264.86 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；政府性基金预算项目支出 6695.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。

1、浏阳市东区污水处理厂及管网配套项目绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 6695.55 万元，完成预算 111.5%。该项目是园区一座处理规模 2 万 m³/d 的污水处理厂，占地面积为 32750.94 平方米，预留二期 2 万 m³/d 扩建用地，占地面积为 9870.81 平方米。项目绩效目标完成情况：一是项目征地拆迁工作已全部完成。二是项目审图工作按进度完成。发现的主要问题及原因：主要是入园企业反

映园区目前的污水处理已不能满足企业的生产排放需求。下一步改进措施：园区加快项目申报程序，督促项目按时投建设，尽快投入使用，改善和提园区高环境质量水平，美化园区环境。

2、集中供热项目绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，主要是项目扶持方面的投入，完成预算 100%。该项目占地面积 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。项目绩效完成情况：一是项目由湖南中节科技投资有限公司在园区投资建设项目建设，项目目前已全部完成。发现的主要问题及原因：主要是入园企业反映供热时间不能根据企业生产要求供应。下一步改进措施：园区通过企业交流座谈会议、企业约谈等多种形式，针对提出的问题，进行面对面交流，提出合理的解决方法，达支双方满意的效果。

3、人才公寓项目绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3821.86 万元，执行数为 3821.86 万元，完成预算 100%。湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施项目总用地面积约 106.58 亩，总建筑面积约 102490 平方米。项目绩效目标完成情况：一是项目主体已封顶，已按目标完成。发现的主要问题及原因：园区入园项目增加，人才公寓的需求有同步上升，目前的住房存量已不能满足企业的需求。

下一步改进措施：先加快人才公寓的建设，投入使用，再进行其他相关的配套建设，满足企业的需求。

4、光伏发电项目绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1145 万元，执行数为 1145 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：1、已完成第二版可研报告编制，华能已组织审查及投资决策；2、电力公司已受理接入系统方案，并完成现场勘察；3、已完成结构承载力复核，并出具报告，已完成加固方案设计。发现的主要问题及原因：问题就是发电量太小，实施单位成本过高。下一步改进措施：结合两型产业园的状况，构建新型能源互联网园区。第一批暂实施 4 家“大吉、高朗、捷厨、管委会”，总发电规模 4 兆瓦。

5、浏阳市两型产业园车站路人行道改造项目绩效自评综述

根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 798 万元，执行数为 798 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设车站路两侧人行道各宽 4 米、长约 1200 米，含人行道路面、低压和弱电线路入地敷设、绿化、亮化及排水系统等工程，项目已全部完成，已投入使用。二是提质改造提升园区形象和融合，极大改善当地的生态环境，为投资招商提供美好环境。项目进展顺利没有发现问题。

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、结转到本年按有关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

浏阳市两型产业园管理委员会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 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 31 人（全额人员 25 人，差额人员 6 人）。全额退休人员 2 人。

（三）年度重点工作计划

全年计划完成地区生产总值 143.79 亿元，同比增长 8.5%；规模工业产值 91.77 亿元，同比增长 15%；地方一般公共预算收入 1.06 亿元；实现固定资产投资 25.01 亿元，社会消费品零售总额 4009.9 万元，同比增长 17.07%；完成进出口额 400 万美元。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

园区全年收入 13993.91 万元，支出 13993.91 万元。基本支出总资金 883.5 万元，其中人员经费 864.91 万元，公用经费 18.59 万元。项目支出 13110.41 万元。主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等 5 个社会投资项目完成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等 5 个项目启动建设。全年完成地区生产总值 143.79 亿元，同比增长 8.5%；规模工业产值 91.77 亿元，同比增长 15%；地方一般公共预算收入 1.06 亿元；实现固定资产投资 25.01 亿元，社会消费品零售总额 4009.9 万元，同比增长 17.07%；完成进出口额 400 万美元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.实际整体收支情况。本单位 2021 年度基本支出总资金 883.5 万元，其中人员经费 864.91 万元，公用经费 18.59 万元。项目支出 13110.41 万元。

2.“三公”经费总支出情况。2021 年“三公”经费决算数为 3.5 万元，其中公务接待费 3.5 万元，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 1.53 万元，减幅 11.36%。公务用车运行维护费 0 元，减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已成功公开拍卖，目前园区无公务车辆。

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

2021 年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。

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。2021 年度实际财政拨款总收入 13993.91 万元，总支出 13993.91 万元，其中：项目支出 13110.41 万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金及上级拨款收入。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出 13110.41 万元，主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等 5 个社会投资项目完

成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。燕港村、沔江村、新园村征地拆迁等项目支出。

3 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。园区制定了“三重一大”管理制度，财务管理制度、项目管理制度，所有支出均严格按相关规定和制度支出。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。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，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。园区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

园区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，工作调动时務必办理交接手續。

五、部門整体支出绩效情况

反映部門履职及履职效益情况，绩效目标的制定及实现情况。主要从部門整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部門整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人員机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年度本单位共支出资金13993.916万元，其中财政资金13843.916万元，其他资金150万元。基本支出883.5万元，绩效情况园区严格按预算执行，保障人員经费支出、园区日常运转及项目建设正常进行。

（二）单位项目资金绩效分析

2021年本单位共支出项目资金13110.416万元，其中主要项目包括：

- 1.浏阳市东区污水处理厂及管网配套项目园区需建设一座处理规

模 2 万 m³/d 的污水处理厂，占地面积为 32750.94 平方米，预留二期 2 万 m³/d 扩建用地，占地面积为 9870.81 平方米。本项目建设工程预计总投资为 16609.96 万元。工程直接费 13625.40 万元：其中污水处理厂部分直接费 9061.28 万元，管网部分直接费 4564.13 万元；工程建设其他费 1154.70 万元，预备费 1182.41 万元，铺底流动资金 99.93 万元，建设期利息 547.51 万元。项目建设完成后将极大改善城镇居住环境，保障居住安全，提高城镇基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城镇环境起到重要作用。对提高和改善投资环境，对发展经济具有积极作用。将改善水体水质，对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起到重要作用。具有较好的环境效益，必将极大改善当地的生态环境，为投资招商提供美好环境，可以为当地带来巨大的直接和间接经济效益。

2.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，该项目已于投入使用。

3.人才公寓项目。湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施

项目总用地面积约 106.58 亩，总建筑面积约 102490 平方米，主要建设人才公寓 70065 平方米、后勤服务中心 7900 平方米、企业服务中心 5000 平方米、幼儿园 6000 平方米、员工休闲中心 5487 平方米、园区卫生服务中心 3172 平方米、配套服务用房 4866 平方米及配套停车场。配套基础设施主要对广宇路南北延伸段、创辉路、古沔路进行建设。项目总投资 36500 万元，其中工程费用 30358.14 万元，工程建设其他费用 2194.24 万元，预备费 1627.62 万元，建设期利息 2320.00 万元。

4.光伏发电项目。此项目建设在园区北至北兴路、南至南旺路、东至东达路，西至创新路，总面积约为 6.86 平方公里范围。目前主要包含 40 家企业屋顶，主要目的为提高区域能源系统可靠性，保障在极端气候和电网停电、限电情况下用户的用能安全。结合两型产业园的状况，构建新型能源互联网园区。本项目利用 40 家企业闲置屋顶用于建设光伏电站，总占用屋顶面积约为 30 万平，采用 540Wp 单晶硅组件，共计安装 40266 块组件，采用 18 块光伏组件为一个组串，项目配置 170 台 100kW、11 台 50kW、2 台 40kW 和 5 台 33kW 并网型组串式逆变器，彩钢瓦屋面组件顺屋面坡势固定安装，平铺至彩钢瓦屋面，水泥屋顶采用 18 度倾角朝南固定安装的方式，本期工程交流侧容量为 17.795kW，直流侧容量为 21743.64kWp。拟采用 380V 电压等级，自发自用，余电上网的消纳模式，接入厂区配电房变压器低压侧。

5.浏阳市两型产业园车站路人行道改造项目。建设车站路两侧人行道各宽 4 米、长约 1200 米，含人行道路面、低压和弱电线路入地敷

设、绿化、亮化及排水系统等工程，项目总投资为 798 万元，提质改造提升园区形象和融合力。

六、存在的主要问题

固定资产管理有待进一步规范。因资产管理人員更換太勤，辦公室調整，辦公設備電腦桌椅等資產沒有及更換卡片信息。

七、改進措施和有關建議

資產管理方面下一步會加強資產管理和清查，及時更新信息。

八、單位在資金管理項目管理等方面的先進經驗及做法

無。

九、部門整體支出績效評價等級

優。

瀏陽市兩型產業園管理委員會

2022 年 4 月 18 日