2020年长沙金霞经济开发区管理委员会部门决算

目 录

**第一部分 长沙金霞经济开发区管理委员会部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020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、关于2020年度预算绩效情况的说明

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 长沙金霞经济开发区管理委员会部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展经济开发区的方针、政策和法律、法规、规章；落实省、市、区关于金霞经开区的决策和部署；研究制定和组织实施金霞经开区的各项管理制度和改革措施；组织编制金霞经开区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求，负责金霞经开区的规划、建设和土地开发相关工作，按权限编制金霞经开区建设规划及重大专项规划；统筹区内项目建设工作，组织授权范围内基建项目的审批、审核。

（三）负责金霞经开区的招商引资工作；负责研究制定产业发展政策并组织实施，统一产业规划布局，组织和协调重大项目的招商引资活动。

（四）负责金霞经开区内企业的指导、管理、服务和监督，按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理，负责高新技术项目（企业）的申报，负责入园项目建设的全程服务；协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

（五）负责金霞经开区党群、组织、纪检监察、综合、信息、审计、统计、干部人事、机构编制、社会保障、财政收支及国有资产管理等工作。

（六）按规定和权限负责金霞经开区安全生产、环境和资源保护，协调区内社会事务管理工作。

（七）负责金霞经开区有关涉外事务，负责授权范围内合资企业的审核、审批；指导、组织、协调对外经济技术交流与合作。

（八）承办中共长沙市开福区委、长沙市开福区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。**长沙金霞经济开发区管理委员会内设机构包括：办公室，招商合作局，产业发展局，规划建设局，社会事务局；派出机构1个，长沙金霞经济开发区财政分局，为长沙市开福区财政局的派出机构。人员情况：本单位2020年末园区编制数53人（含青竹湖管委会编制数18人），在职人数36人（含青竹湖管委会8人）；编外长期聘用人员99人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。2020年新招聘长期聘用人员12人，有9名长期聘用人员由集团公司转入管委会，有5名长期聘用人员离职，且根据开编委纪2020年1号文件，金霞开发区统筹管理青竹湖生态科技产业园，其名下在编人员（8人）薪酬待遇由园区发放。

**（二）决算单位构成。**长沙金霞经济开发区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙金霞经济开发区管理委员会单位本级。

**第二部分 部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计69484.95万元。与2019年相比，增加5863.94万元，增长9.22%，主要是因为：本年度园区挖潜增收，税收收入较上年完成情况较大提升。

2020年度支出总计69484.95万元。与2019年相比，增加5863.94万元，增长9.22%，主要是因为：一是根据项目进度，本年政府投资项目支付金额较上年度增加；二是为降低疫情冲击，稳定企业发展，对企业的政策性补贴上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55339.79万元，其中：财政拨款收入55319.29万元，占99.96%；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20.5万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58870.41万元，其中：基本支出4557.47万元，占7.74%；项目支出54312.95万元，占92.26%；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

2020年度财政拨款收入总计69464.45万元，与2019年相比，增加5843.44万元,增长9.18%，主要是因为：本年度园区挖潜增收，税收收入较上年完成情况较大提升。

2020年度财政拨款支出总计69464.45万元，与2019年相比，增加5843.44万元,增长9.18%，主要是因为：一是根据项目进度，本年政府投资项目支付金额较上年度增加；二是为降低疫情影响，稳定企业发展，对企业的政策性补贴上年度增加。

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**

2020年度财政拨款支出58803.59万元，占本年支出合计的99.89%，与2019年度相比，财政拨款支出增加9327.74万元，增长18.85%，主要是因为：一是根据项目进度，本年政府投资项目支付金额较上年度增加；二是为降低疫情影响，稳定企业发展，对企业的政策性补贴上年度增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出58803.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6195.5万元，占10.54%；科学（类）支出2315.15万元，占3.94%；社会保障和就业（类）支出37.38万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出81.62万元，占0.14%；节能环保（类）支出10316.44万元，占17.54%；城乡社区支出（类）支出26354.53万元，占44.82%万元；农林水（类）支出690万元，占1.17%；交通运输（类）支出400万元，占0.68%；资源勘探信息等（类）支出6966.02万元，占11.85%；商业服务业等（类）支出4498万元，占7.65%；住房改革（类）支出948.93万元，占1.61%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为47116.2万元，支出决算为58803.59万元，完成年初预算的124.81%，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4484.38万元，支出决算为4162.84万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实上级“过紧日子”要求，厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务（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2089.6万元，支出决算为1725.88万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实上级“过紧日子”要求，厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为500万元，支出决算为185.69万元，完成年初预算的37.14%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，本年外出招商次数以及举办招商活动的次数减少。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为241.4万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的32.35%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，本年未组织园区党员外出培训、园区党员活动减少。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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上级下达专项资金。

7、科学技术（类）技术研究与开发（款）科研成果转化与扩散（项）

年初预算为2378.36万元，支出决算为2315.15万元，完成年初预算的97.34%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为36.02万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的103.76%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专项资金。

10、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67.64万元，支出决算为59.19万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、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19万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增青竹湖管委会人员医疗保险等支出。

12、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为8024.4万元，支出决算为5890.95万元，完成年初预算的73.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府投资项目中苏托垸污水干管项目本年支出进度未达预期。

13、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为3155.64万元，支出决算为4425.5万元，完成年初预算的140.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年加强对企业环境的关注，加大扶持力度。

14、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0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制本部门年初预算时无此功能科目，编制部门决算时有此功能科目。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其城乡社区规划与管理（项）

年初预算1237.6万元，支出决算为433.37万元，完成年初预算的35.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实施的规划审查等项目未达付款进度。

16、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6162.94万元，支出决算9202.95万元，完成年初预算的149.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本年收入情况，加大政府投资项目投入。

17、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6102万元，支出决算为16715.21万元，完成年初预算的273.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为做大做强集团公司，增加对集团公司的资本金注入。

18、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为55万元，支出决算为50万元，完成年初预算的90.91%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为550万元，支出决算为520万元，完成年初预算的94.55%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、交通运输支出（类）其他交通运输（款）公共交通运补助（项）

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

22、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为4610.81万元，支出决算为6897.02万元，完成年初预算的148.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为降低疫情影响，稳定企业发展，增加对企业的政策性补贴。

23、资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金。

24、商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为4247.51万元，支出决算为4298万元，完成年初预算的101.19%，决算数与年初预算数基本持平。

25、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为2351.2万元，支出决算为200万元，完成年初预算的8.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度未达预期，未达付款条件。

26、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）

年初预算为0万元，支出决算为673万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为282.7万元，支出决算为275.93万元，完成年初预算的97.61%，决算数与年初预算数基本持平，控制在预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4557.47万元，其中：人员经费3849.63万元，占基本支出的84.47%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费707.84万元，占基本支出的15.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专业设备购置。

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73.4万元，支出决算数为0.19万元，完成预算的0.26%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因主要是受疫情影响，本年度未安排出国（境）进行招商考察。与上年相比减少20.14万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国（境）进行招商考察。

公务接待费支出预算43.4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是在严格落实中央八项规定精神背景下，各部门严格控制公务接待数量、规模和接待标准，同时受疫情影响，本年招商接待及外单位学习考察减少，公务接待费相应减少。与上年相比减少47.86万元，减少99.6%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神背景下，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，同时受疫情影响，本年招商接待及外单位学习考察减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是与年初无预算，与上年相比持平,持平的主要原因是与上年相比无变化，也无增减变动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，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0.19万元。全年共接待来访团组3批次、来宾47人次（包括陪同人员），主要是外部单位来访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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.81万元；年初结转和结余0万元；支出48.81万元，其中基本支出0万元，项目支出48.81万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金58870.41万元，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示我单位2020年基本完成确定的各项工作任务目标,资金按规定用途使用、项目按计划有序实施。（详见附件）

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2020年度机关运行经费支出707.84万元，比年初预算数减少561.1万元，降低44.22%。主要原因是：积极贯彻落实上级部门“过紧日子”要求，着力压减一般性支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，会议费预算36.8万元。开支培训费4.82万元，培训费预算51.6万元，开支4.82万元用于：开支4.82万元用于：《金霞大讲堂》培训4次，费用1.2万元，培训人员均为园区所有干部员工，每次培训人数约230人；党工委中心组学习培训费用0.2万元，人数约75人；参加建设工程消防设计审查验收培训费用0.26万元，人数1人；党建“三金工程”秋训班培训费用3.16万元，人数110人。举办园企互动活动，开支39.77万元，主要是进行促进企业间相互了解，营造良好营商环境。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020 年度政府采购支出总额792.48万元，其中：政府采购货物支出18.49万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出773.99万元。授予中小企业合同金额792.48万元，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2020年12月31日，本部门共有车辆0 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）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指开福区财政批复的财政拨款收入以及从上级财政部门取得的专项资金。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：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。

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以及其他费用。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告