新田县工业园管委会2021年度部门决算公开

目录

**第一部分 新田县工业园管理委员会单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 新田县工业园管理委员会单位概况

1. **部门职责**
2. 贯彻执行党和国家关于工业园区发展的法律、法规和方针、政策；
3. 编制集中区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）负责集中区内企业的有关管理和服务工作，组织区内科技计划、科研项目、科研成果管理；

（四）负责集中区招商引资有关工作；

（五）负责集中区的综合、信息、数据统计及国有资产管理；

（六）负责协调集中区内的教育、民政、文化、体育、卫生健康等有关社会事务管理；

（七）负责集中区机关和非公企业党的建设，落实意识形态工作，加强工、青、妇等群团组织工作；

（八）根据授权，负责行使新田集中区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。新田县工业园管理委员会内设机构包括：办公室（文明办、安监站和财务室）、企管规建科、社会事务管理科（信访办、环保办）、公廉租房管理办公室、招商合作局、驻村工作队等内设机构6个。

（二）决算单位构成。新田县工业园管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县工业园管理委员会本级以及下属一类事业单位民营企业服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县工业园管理委员会 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 | 4877.78 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 299.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 302.13 | 二、外交支出 | 20 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 21 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 22 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 23 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 24 | 2893 |
| 七、其他收入 | 7 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 25 | 38.23 |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 26 | 10.11 |
|  | 9 |  | 九、节能环保支出 | 27 | 20.8 |
|  | 10 |  | 十、城乡社区支出 | 28 | 302.13 |
|  | 11 |  | 十一、农林水支出 | 29 | 5 |
|  | 12 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 30 | 1360.38 |
|  | 13 |  | 十三、住房保障支出 | 31 | 254.91 |
| **本年收入合计** | 14 | **5179.91** | **本年支出合计** | 32 | **5184.35** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 | 0 | 结余分配 | 33 | 0 |
| 年初结转和结余 | 16 | 4.44 | 年末结转和结余 | 34 | 0 |
|  | 17 |  |  | 35 | 0 |
| **总计** | 18 | **5184.35** | **总计** | 36 | **5184.35** |

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： 新田县工业园管理委员会 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** | | **5179.91** | **5179.91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.79 | 299.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.79 | 299.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 299.79 | 299.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 2893 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2893 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2893 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.23 | 38.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 302.13 | 302.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.13 | 302.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 292.13 | 292.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1360.38 | 1360.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 528.25 | 528.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 286.74 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 210.16 | 210.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 31.36 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 724.76 | 724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150806 | 减免房租补贴 | 270.7 | 270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 454.06 | 454.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.47 | 250.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 250.47 | 250.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 250.47 | 250.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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： 新田县工业园管理委员会 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** | | **5184.35** | **272.30** | **4912.05** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.79 | 237.51 | 62.28 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.79 | 237.51 | 62.28 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 299.79 | 237.51 | 62.28 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.23 | 24.68 | 13.55 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 302.13 | 0 | 302.13 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.13 | 0 | 302.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 292.13 | 0 | 292.13 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1360.38 | 0 | 1360.38 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 528.25 | 0 | 528.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 286.74 | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 210.16 | 0 | 210.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 31.36 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 724.76 | 0 | 724.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2150806 | 减免房租补贴 | 270.7 | 0 | 270.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 454.06 | 0 | 454.06 | 0 | 0 | 0 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 0 | 107.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 0 | 107.36 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.47 | 0 | 250.47 | 0 | 0 | 0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 250.47 | 0 | 250.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 250.47 | 0 | 250.47 | 0 | 0 | 0 |
| 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：新田县工业园管理委员会 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** | **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 | 4877.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 299.79 | 299.79 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 302.13 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 2893 | 2893 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.23 | 38.23 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.11 | 10.11 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 302.13 | 0 | 302.13 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1360.38 | 1360.38 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 254.91 | 254.91 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 5179.91 | **本年支出合计** | 59 | 5184.35 | 4882.22 | 302.13 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.44 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5184.35 | **总计** | 64 | 5184.35 | 4882.22 | 302.13 | 0 |

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：新田县工业园管理委员会 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** | | **4882.22** | **272.30** | **4609.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 299.79 | 237.51 | 62.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 299.79 | 237.51 | 62.28 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 299.79 | 237.51 | 62.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2893 | 0 | 2893 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.23 | 24.68 | 13.55 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.55 | 0 | 5.55 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 5.55 | 0 | 5.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 8 | 0 | 8 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8 | 0 | 8 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.8 | 0 | 20.8 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 12 | 0 | 12 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12 | 0 | 12 |
| 21103 | 污染防治 | 8.8 | 0 | 8.8 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.8 | 0 | 8.8 |
| 213 | 农林水支出 | 5 | 0 | 5 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 5 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1360.38 | 0 | 1360.38 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 528.25 | 0 | 528.25 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 286.74 | 0 | 286.74 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 210.16 | 0 | 210.16 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 31.36 | 0 | 31.36 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 724.76 | 0 | 724.76 |
| 2150806 | 减免房租补贴 | 270.7 | 0 | 270.7 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 454.06 | 0 | 454.06 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 0 | 107.36 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 107.36 | 0 | 107.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.47 | 0 | 250.47 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 250.47 | 0 | 250.47 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 250.47 | 0 | 250.47 |
| 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：新田县工业园管理委员会 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** | **229.67** | **302** | **商品和服务支出** | **37.14** | **307** | **债务利息及费用支出** | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 91.45 | 30201 | 办公费 | 12.1 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 1.4 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 3.59 | 30203 | 咨询费 | 0.5 | **310** | **资本性支出** | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.88 | 30205 | 水费 | 0.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83 | 30206 | 电费 | 0.1 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 3 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.95 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **5.5** | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.5 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.6 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 3 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 2 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.74 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **235.17** | **公用经费合计** | | | | | **37.14** |

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：新田县工业园管理委员会 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** |
| 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |

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：新田县工业园管理委员会 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** | | **0** | **302.13** | **302.13** | **0** | **302.13** | **0** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 302.13 | 302.13 | 0 | 302.13 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 302.13 | 302.13 | 0 | 302.13 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 292.13 | 292.13 | 0 | 292.13 | 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

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县工业管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **项目** | | | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **栏次** | | | | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

说明：新田县工业园管理委员会单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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5184.35万元。与2020年相比，减少23294.77万元，减少81.81%，主要是因为严格项目预算管理、大项目较上年减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5179.91万元，其中：财政拨款收入5179.91万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计5184.35万元，其中：基本支出272.30万元，占5.25%；项目支出4912.05万元，占94.75%；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5184.35万元，与2020年相比，减少23294.77万元,减少81.81%，主要是因为加强项目预算管理、大项目较上年减少。

**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5184.35万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少23294.77万元，减少81.81%，主要是因为加强项目预算管理、大项目较上年减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5184.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.79万元，占5.78%；科学技术（类）支出2893万元，占55.80%；社会保障和就业（类）支出38.23万元，占比0.74%；卫生健康（类）支出10.11万元，占比0.20%；节能环保（类）支出20.80万元，占比0.40%；城乡社区（类）支出302.13万元，占比5.83%；农林水（类）支出5.00万元，占比0.10%；资源勘探工业信息等（类）支出1360.38万元，占比26.24%；住房保障（类）支出254.91万元，占比4.92%。

**（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5179.9万元，支出决算数为5184.35万元，完成年初预算的100.09%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算为299.0万元，支出决算为299.79万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出比年初预算数增加0.83万元。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为2900万元，支出决算为2893万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格项目支出管理、考核。

1. 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

事务管理(项)。

年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本

养老保险缴费(项)。

年初预算为23.83万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工

伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。

年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务(项)。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治(项)。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让入安排的支出（款）征地和拆迁补

偿支出(项)。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让入安排的支出（款）其他国有土地

使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为300万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格项目支出管理。

1. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫(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%，决算数等于年初预算数。

1. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政事务管理(项)。

年初预算为290万元，支出决算为286.74万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管理项目暂未完全完成。

1. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护

(项)。

年初预算为210.16万元，支出决算为210.16万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于年初预算数。

1. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业

监管(项)。

年初预算为31.0万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：监管工作量加强和财务细分项核算差异所致。

1. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）减免房租补贴(项)。

年初预算为270.7万元，支出决算为270.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企

业发展和管理(项)。

年初预算为454万元，支出决算为454.06万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是监管工作力度加强和财务细分项核算差异所致。。

1. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）资源勘探工业信

息等(项)。

年初预算为107.36万元，支出决算为107.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 住房保障等（类）保障性安居工程等（款）公共租赁住房(项)。

年初预算为250万元，支出决算为254.91万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有上年结转余额4.44万元用于本年支出。

**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272.31万元，其中：人员经费235.17万元，占基本支出的86.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补贴、社会保险缴费、其他工资福利等；公用经费37.14万元，占基本支出的13.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修维护费、其他交通费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为4.7万元，完成预算的56.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为4.7万元（基本支出公务接待费1.26万元，园区专项工作项目支出接待费3.44万元），完成预算的56.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子、厉行节约、加强网络信息化联系、保项目支出等政策和措施的结果。

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，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数等于年初预算数，与上年相比减少8.74万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革并上缴。

**（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4.7万元，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4.7万元，全年共接待来访团组103个、来宾760人次，主要是招商活动接待企业项目或商务团组用餐开支发生的接待支出。

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。工业园及下属一类事业单位民营企业服务中心更新公务用车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年度政府性基金预算财政拨款收入302.13万元；年初结转和结余0万元；支出302.13万元，其中基本支出0万元，项目支出302.13万元；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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步加强基金支出管理。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2021 年度机关运行经费支出37.14万元，比年初预算数增加0.84万元，增长2.31%。主要原因是办公费信息网络使用费稍有增加。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展参加干部技能培训，人数2人，内容为干部政治素养及技能提升的教材支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额141.7万元，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141.7万元。授予中小企业合同金额141.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.2万元，占政府采购支出总额的82%。

**十三、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1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）。

**十四、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4个，二级项目5 个，共涉及资金4498.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的86.77%。组织对2021年度征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金302.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“工业园区武装部工作经费”“工业园专项工作包干工作经费”“其他事业类发展资金中-对企业标准厂房、设备购置、物流等补贴、园区电力基础设施迁改及用地青苗补偿、产业园区企业职工生活补贴、住房保障”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4578.0万元，政府性基金预算支出302.13 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：在市委、市政府和县委、县政府的正确领导下，工业园较园满地完成了招商引资、入园企业、经济运行等任务。园区企业投入3.26亿元建成共计10余万平方米标准厂房11栋，企业完成标准厂房装修8万余平方米，签约引进企业十余家，产业结构进一步优化，园区道路交通、环境绿化、营商环境、企业党建等工作持续推进。

组织对“工业园武装部”“廉公租办”“企业规建科”“招商合作局”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4578.0万元，政府性基金预算支出302.13 万元。从评价情况来看，完成园区日常管理与服务工作；完成园区企业服务、安全生产、环境保护与监测工作；完成园区自然资源管理与评价工作；完成园区项目建设与招商服务及优惠政策落实工作目标；完成园区人民武装部工作年度目标；完成园区保障性住房运行管理目标；完成园区经济运行与管理目标；完成党建及社团管理服务目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

工业园武装部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上级人武部门对产业园区民兵培练、新兵征召宣传2次、拥军宣传等管理工作。未发现其他问题。

工业园专项包干工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成园区管理、企业服务、安全生产、招商引资等专项工作。未发现其他问题。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

第五部分 附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**