

2021 年度桃江县灰山港工业集中区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 桃江县灰山港工业集中区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、机关运行经费支出说明

- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 桃江县灰山港工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于工业集中区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施工业集中区各项管理制度和改革措施，探索工业集中区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）会同有关部门编制工业集中区总体规划、中长期建设规划、经济发展规划、科技规划、产业规划，批准后组织实施。

（三）按照工业集中区总体规划的要求，规划和管理区内的各种建设项目。

（四）负责对区内的企业进行协调；负责入园企业相关手续全程代理服务。

（五）审核工业集中区的投资项目，并按照管理权限审批或报批；指导和督促企业安全生产；负责工业集中区招商引资、对外经济技术合作，按照规定处理区内涉外事务。

（六）负责工业集中区的综合、信息、统计、融资、立项争资。

(七) 依据相关法律、法规负责工业集中区的规划建设、社会治安、财政收支、国有资产、审计管理。

(八) 负责协调工业集中区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务。

(九) 负责工业集中区的党群、宣传、统战、人大政协联络、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

(十) 负责工业集中区内征地、拆迁、补偿、安置等工作。

(十一) 会同国土资源、环保部门负责工业集中区内土地的开发管理、环境保护。

(十二) 根据授权，负责行使工业集中区管理范围内的财政、公安等派出机构工作的指导、监督和协调。

(十三) 承办县委、县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

桃江县灰山港工业集中区管理委员会内设机构包括：本部门共有编制人数 23 人（除核定全额拨款事业编制 20 人外，财政局派驻灰工区财政所编制 3 人，预算安排在灰工区），实有人数 21 人（实有人数灰工区 19 人，财政局派出机构财政所 2 人）。内设股室 8 个，分别为：办公室、党建办（纪检监察室）、企业招商部、融资部、征地拆迁部、工程规划部、安监环保站，财政所（桃江县财政局派驻）。

(二) 决算单位构成

桃江县灰山港工业集中区管理委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县灰山港工业集中区管理委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	222.33	一、一般公共服务支出	32	187.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,232.53	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,232.53
	12		十二、农林水支出	43	35.33
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	2,454.87	本年支出合计	58	2,454.87
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	2,454.87	总计	62	2,454.87

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：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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		2454.87	2454.87					
201	一般公共服务支出	187	187					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187	187					
2010301	行政运行	187	187					

212	城乡社区支出	2232.53	2232.53				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2232.53	2232.53				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1773.70	1773.70				
2120802	土地开发支出	458.83	458.83				
213	农林水支出	35.33	35.33				
21301	农业农村	33.33	33.33				
2130199	其他农业农村支出	33.33	33.33				
21305	扶贫	2	2				
2130599	其他扶贫支出	2	2				

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：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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		2454.87	220.33	2234.53			
201	一般公共服务支出	187	187				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187	187				
2010301	行政运行	187	187				
212	城乡社区支出	2232.53		2232.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2232.53		2232.53			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1773.70		1773.70		
2120802	土地开发支出	458.83		458.83		
213	农林水支出	35.33	33.33	2		
21301	农业农村	33.33	33.33			
2130199	其他农业农村支出	33.33	33.33			
21305	扶贫	2		2		
2130599	其他扶贫支出	2		2		

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：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	222.33	一、一般公共服务支出	33	187.00	187.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,232.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,232.53		2,232.53	
	12		十二、农林水支出	44	35.33	35.33		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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				
	27	2,454.87	本年支出合计	59	2,454.87	222.33	2,232.53	
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	2,454.87	总计	64	2,454.87	222.33	2,232.53	

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。

码			码			码	
301	工资福利支出	168.60	302	商品和服务支出	44.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	67.20	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.80	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.30	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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	1.80	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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	2.20	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	5.00	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	3.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.00		

人员经费合计	175.60	公用经费合计	44.73
--------	--------	--------	-------

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：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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
3					3.00	2.20					2.20

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

部门：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

公开 08 表
金额单位：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			2,232.53	2,232.53		2,232.53	

212	城乡社区支出		2,232.53	2,232.53		2,232.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,232.53	2,232.53		2,232.53
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,773.70	1,773.70		1,773.70
2120802	土地开发支出		458.83	458.83		458.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县灰山港工业集中区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 年度收入总计 2,454.87 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长1,748.58 万元，增长247.57%，主要是因为增加基金：（2020 让/挂 80 号、2020 让/挂 70 号）土地出让收入安排的偿债资金。

2021 年度支出总计 2,454.87 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长1,748.58 万元，增长247.57%，主要是因为增加基金：（2020 让/挂 80 号、2020 让/挂 70 号）土地出让收入安排的偿债资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,454.87 万元，其中：财政拨款收入 2,454.87 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

2021 年度支出合计 2,454.87 万元，其中：基本支出 220.33 万元，占 8.98%；项目支出 2,234.53 万元，占 91.02%；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年度财政拨款收入合计2,454.87万元，其中：一般公共预算财政拨款222.33万元，政府性基金财政拨款2,232.53万元。与上年相比，增加1,748.58万元，增长247.57%，主要是因为增加基金：（2020 让/挂80号、2020让/挂70号）土地出让收入安排的偿债资金。

2021年度财政拨款支出合计2,454.87万元，其中：一般公共预算财政拨款222.33万元，政府性基金财政拨款2,232.53万元。与上年相比，增加1,748.58万元，增长247.57%，主要是因为增加基金：

(2020让/挂80号、2020让/挂70号)土地出让收入安排的偿债资金。

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 222.33 万元，其中：基本支出 220.33 万元，项目支出 2 万元。占本年支出合计的 9.06%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 95.04 万元，下降 29.95%。主要是因为农林水支出减少，以及人员变动和机关运行经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 222.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 187 万元，占 84.11%；农林水支出 35.33 万元，占 15.89%。

(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 207.55 万元，支出决算数为 222.33 万元，完成年初预算的 107.12%，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)行政运行(项)

年初预算为 207.55 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行各项规定，加强管理，精简节约开支。

2、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 0 万元，支出决算为 33.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加湘财预[2020]56号财源建设专项补助资金。

3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加扶贫专项第一书记工作经费 1 万元和实施项目“县级扶贫配套资金”第一书记工作经费 1 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 220.33 万元，其中：人员经费

175.6 万元，占基本支出的 79.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 44.73 万元，占基本支出的 20.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 73.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。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 3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是全体工作人员节约意识提高，强化公务接待管理，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。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。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。我单位严格按预算执行决算，公务用车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 2.2 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 2.2 万元, 全年共接待来访团组 40 个、来宾 400 人次, 主要是接受相关部门检查、指导、调研工作和重点项目建设发生的接待支出。

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, 车辆购置数为 0 辆。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 2,232.53 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 2,232.53 万元, 其中基本支出 0 万元, 项目支出 2,232.53 万元; 年末结转和结余 0 万元。具体情况如下:

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 1,773.7 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 预算追加本级基金: (2020 让/挂 80 号、2020 让/挂 70 号) 土地出让收入安排的偿债资金。

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 458.83 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 预算追加本级基金: (2020 让/挂 80 号、2020 让/挂 70 号) 土地出让收入安排的偿债资金。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县灰山港工业集中区管理委员会 2021 年度机关运行经费支出 44.73 万元, 比上一年决算数减少 15.56 万元, 下降 25.81%。其中: 办公费 5 万元; 印刷费 1.3 万元; 咨询费 2 万元; 手续费 0.4 万元; 水费 1.9 万元; 电费 5 万元; 邮电费 1 万元; 差旅费 6 万元; 维修(护)费 6.2 万元; 租赁费 1 万元; 会议费 0.5 万元; 培训费 3 万元;

公务接待费 2.2 万元；劳务费 2.2 万元；工会经费 1 万元；其他交通费 3 万元；其他商品和服务支出 3 万元。主要原因是：全体工作人员节约意识提高，办公费、水费、电费、差旅费等运行经费都有不同程度下降。

十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县灰山港工业集中区管理委员会开支会议费 0.5 万元，用于征拆工作协调会议、园区项目推进会议、相关部门调研园区经济发展座谈会议等，参会人员 171 人；开支培训费 3 万元，用于单位干部职工业务培训、园区企业安全生产培训、工业企业统计培训等，培训人员数 342 人；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县灰山港工业集中区管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 2,278.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,170.26 万元、政府采购服务支出 108 万元。授予中小企业合同金额 2,278.26 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 2,170.26 万元，占政府采购支出总额的 95.26%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县灰山港工业集中区管理委员会共有车辆 0 辆（台），其中：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）。

十三、关于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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2232.53 万元。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 222.33 万元，政府性基金预算支出 2232.53 万元。从评价情况来看，桃江县灰山港工业集中区管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 99 分，评价结果等次为“优”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

桃江县灰山港工业集中区雪峰山路东侧土石方工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2232.53 万元，执行数为 2232.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目所有工程量；二是项目验收评定包含建设质量、外观质量、质量检测、质量等级等方面都合格。发现的主要问题及原因：一是制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；二是工程管理人员业务水平参差不齐。下一步改进措施：一是学习有关文件规定和要求，规范项目审批程序，加强资金管理，严格财务核算，提高财政资金使用效益；二是加强人员学习，增加业务培训，提升专业技能。

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

[2021 年度灰山港工业集中区整体支出绩效报告.doc](#)