

2019 年度

湖南桃江经济开发区部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、单位概况

二、机构设置

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”经费决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、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 单位概况

一、部门职能职责

- (一) 负责桃江经济开发区党的建设和群团工作。
- (二) 会同有关部门编制开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
- (三) 审核开发区的投资项目，并按照管理权限审批或报批。
- (四) 管理开发区各项基础设施建设。
- (五) 依据相关法律、法规管理开发区的财政、规划建设、劳动人事、社会治安、国有资产、房地产等工作。
- (六) 负责开发区招商引资、对外经济技术合作，按照规定处理开发区的涉外事务。
- (七) 负责对开发区内的企业进行协调。
- (八) 负责开发区入园企业相关手续全程代理服务。
- (九) 会同国土部门负责开发区内土地的开发管理。
- (十) 负责有关部门在开发区所设机构的协调工作。
- (十一) 负责辖区内计划生育工作。

(十二) 行使县委、县人民政府授予的其它职权。

二、部门机关设置及人员情况

(一) 园区内设各局设置为：办公室、纪检监察室、经济合作局、社会事务管理局、产业发展局、规划建设局、征地拆迁安置办公室、安全生产监督管理局、党建办公室；**外派机构设置为**桃江经开区财政所、桃江县国土资源局桃江经济开发区分局、桃江县食品药品工商质量监管局桃江经济开发区监管所、桃江县公安局牛潭河派出所、桃江县司法局桃江经济开发区司法所。2016 年 11 月园区获得省编办批准升格为副处级单位，设置副处级岗位 2 个，正科级岗位 5 个，副科级岗位 8 个。

(二) 机构人员情况。截止至 2019 年年底，开发区在编人员 50 人(除核定全额拨款事业编制外，财政局派驻开发区财政所编制 2 人，预算安排在开发区，两型区机构改革转隶人员 11 人，调入 1 人)。其中：公共预算财政拨款开支人数 50 人。

(三) 机构人员当年变动情况及原因。2019 年机构改革，两型区机构改革转隶人员 11 人及调入 1 人，安排在开发区工作。

三、当年取得的主要事业成效

2019 年在县委、县政府的正确领导下，经开区紧紧围绕园区建设大会战目标任务，积极转变招商思路，突出产业项目建设，全面启动基础设施建设。园区重点工作项目有：新建标准化厂房 5 万平方米(含收购和企业自建部分)；新建金盆北路供水管道 800 米；新架 10Kv 电力线路 500 米；完成园区内 16 栋厂房消防配套设施；按合同完成总部经济商会地块区域土石方、游步道等配套设施建设工程；完成用地报批 300 亩、土地平整 300 亩；新开工工业项目 15 个，新投产工业项目 15 个；新增工业固定资产投资 8 亿元，新增规模工业企业 7 家以上；实现规模工业增加值 53 亿元，标准化厂房利用率达 90%以上；完成税收收入 1.58 亿元（含总部基地新经济税收）；完成自主招商项目 3 个，承接飞地招商项目 12 个；全年完成银行贷款及其他融资 4 亿元。

第二部分

2019 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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、财政拨款收入	1	20909.63	一、一般公共服务支出	28	558.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16617.88	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	950.48
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	10906.15
	12		十二、农林水支出	39	22.63
六、其他收入	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	8471.97
本年收入合计	24	20909.63	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	20909.63	总计	54	20909.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）

附件 2-1

收入决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20909.63	20909.63					
201			一般公共服务支出	558.40	558.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	533.00	533.00					
2010301			行政运行	406.57	406.57					
2010302			一般行政管理事务	106.43	106.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20106			财政事务	25.40	25.40					
2010601			行政运行	24.40	24.40					
2010602			一般行政管理事务	1.00	1.00					
206			科学技术支出	950.48	950.48					
20699			其他科学技术支出	950.48	950.48					
2069999			其他科学技术支出	950.48	950.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决 03 表）。

附件 2-2

收入决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20909.63	20909.63					
212			城乡社区支出	10906.15	10906.15					
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	3056.15	3056.15					
2120801			征地和拆迁补偿支出	478.31	478.31					
2120802			土地开发支出	2136.11	2136.11					
2120803			城市建设支出	441.73	441.73					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	2550.00	2550.00					
2121501			征地和拆迁补偿支出	2550.00	2550.00					
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	5300.00	5300.00					
2121601			征地和拆迁补偿支出	5300.00	5300.00					
213			农林水支出	22.63	22.63					
21305			扶贫	22.63	22.63					
2130502			一般行政管理事务	15.63	15.63					
2130599			其他扶贫支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决 03 表）。

附件 2-3

收入決算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决03表）。

附件 3-1

支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20909.63	1530.51	19379.12			
201			一般公共服务支出	558.40	557.40	1.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	533.00	533.00				
2010301			行政运行	406.57	406.57				
2010302			一般行政管理事务	106.43	106.43				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20106			财政事务	25.40	24.40	1.00			
2010601			行政运行	24.40	24.40				
2010602			一般行政管理事务	1.00		1.00			
206			科学技术支出	950.48	950.48				
20699			其他科学技术支出	950.48	950.48				
2069999			其他科学技术支出	950.48	950.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

附件 3-2

支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20909.63	1530.51	19379.12			
212			城乡社区支出	10906.15		10906.15			
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	3056.15		3056.15			
2120801			征地和拆迁补偿支出	478.31		478.31			
2120802			土地开发支出	2136.11		2136.11			
2120803			城市建设支出	441.73		441.73			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	2550.00		2550.00			
2121501			征地和拆迁补偿支出	2550.00		2550.00			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	5300.00		5300.00			
2121601			征地和拆迁补偿支出	5300.00		5300.00			
213			农林水支出	22.63	22.63				
21305			扶贫	22.63	22.63				
2130502			一般行政管理事务	15.63	15.63				
2130599			其他扶贫支出	7.00	7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

附件 3-3

支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	20909.63	1530.51	19379.12			
232			债务付息支出	8471.97		8471.97			
23203			地方政府一般债务付息支出	2760.24		2760.24			
2320301			地方政府一般债务付息支出	2760.24		2760.24			
23204			地方政府专项债务付息支出	5711.73		5711.73			
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	5711.73		5711.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏次		1	栏次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			2		3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	4291.75	一、一般公共服务支出	29	558.40	558.40	
	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	950.48	950.48	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	10906.15		10906.15
	12		十二、农林水支出	40	22.63	22.63	
	13		十三、交通运输支出	41			
二、政府性基金预算财政拨款	14	16617.88	十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51	8471.97	2760.24	5711.73
本年收入合计	24	20909.63	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20909.63	总计	56	20909.63	4291.75	16617.88

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（数据来源于财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4291.75	1530.51	2761.24
201			一般公共服务支出	558.40	557.40	1.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	533.00	533.00	
2010301			行政运行	406.57	406.57	
2010302			一般行政管理事务	106.43	106.43	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
20106			财政事务	25.40	24.40	1.00
2010601			行政运行	24.40	24.40	
2010602			一般行政管理事务	1.00		1.00
206			科学技术支出	950.48	950.48	
20699			其他科学技术支出	950.48	950.48	
2069999			其他科学技术支出	950.48	950.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。

附件 5-2

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4291.75	1530.51	2761.24
213			农林水支出	22.63	22.63	
21305			扶贫	22.63	22.63	
2130502			一般行政管理事务	15.63	15.63	
2130599			其他扶贫支出	7.00	7.00	
232			债务付息支出	2760.24		2760.24
23203			地方政府一般债务付息支出	2760.24		2760.24
2320301			地方政府一般债券付息支出	2760.24		2760.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	441.78	302	商品和服务支出	926.21
303	对个人和家庭的补助	160.94	310	资本性支出	1.58
	人员经费合计	602.72		公用经费合计	927.79

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（数据来源于财决 08-1 表）。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
4.20	0	2	0	2	2.20	3.95	0	0	0	1.95	2.00

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、公务用车保有量 1 辆；5、国内公务接待批次 60 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 417 人（其中：外事接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南桃江经济开发区管理委员会

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	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		16617.88	16617.88		16617.88	
212			城乡社区支出		10906.15	10906.15		10906.15	
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		3056.15	3056.15		3056.15	
2120801			征地和拆迁补偿支出		478.31	478.31		478.31	
2120802			土地开发支出		2136.11	2136.11		2136.11	
2120803			城市建设支出		441.73	441.73		441.73	
21215			土地储备专项债券收入安排的支出		2550.00	2550.00		2550.00	
2121501			征地和拆迁补偿支出		2550.00	2550.00		2550.00	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		5300.00	5300.00		5300.00	
2121601			征地和拆迁补偿支出		5300.00	5300.00		5300.00	
232			债务付息支出		5711.73	5711.73		5711.73	
23204			地方政府专项债务付息支出		5711.73	5711.73		5711.73	
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出		5711.73	5711.73		5711.73	

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（数据来源于财决 09 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

2019 年度完成收入 20909.63 元，比去年增加 861.61 万元，增长 4.3%。支出完成 20909.63 万元，比去年增加 861.63 万元，增长 4.3%。增加变动主要原因是土地开发、标准化厂房建设、基础设施建设力度增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20909.63 万元，其中：财政拨款收入 20909.63 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20909.63 万元，其中：基本支出 1530.51 万元，占总支出的 7.32%，项目支出 19379.12 万元，占总支出的 92.68%。

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、支出总计 20909.63 万元，与去年相比，各增加 861.61 万元，增长 4.3%。增加变动主要原因是土地开发、标准化厂房建设、基础设施建设力度增大。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出各 4291.75 万元，各占总收入、支出的 20.53%，政府性基金预算财政拨款收入、支出各 16617.88 万元，各占总收入、支出的 79.47%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4291.75 万元, 占总支出的 20.53%。其中: 一般公共预算财政拨款基本支出 1530.51 万元, 一般公共预算财政拨款项目支出 2761.24 元。

(二)、财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20909.63 万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务支出** 558.40 万元, 占 2.67%; **科学技术支出** 950.48 万元, 占 4.54%; **城乡社区支出** 10906.15 万元, 占 52.16%; **农林水支出** 22.63 万元, 占 0.11%; **债务付息支出** 8471.97 万元, 占 40.52%。

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 1530.51 万元, 其中: 人员经费 602.72 万元, 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 927.79 万元, 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、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位(下属公司)的补贴。

七、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费支出 3.95 万元, 其中: 公务接待费 2.00 万元, 比去年减少 0.01%; 公务用车

运行维护费 1.95 万元，比去年减少 0.01%；无因公出国（境）费用。减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”及桃江县“十个一律免职”和“十二个一律问责暂行规定”，厉行勤俭节约，精简支出。

具体信息如下：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、公务用车保有量 1 辆；5、国内公务接待批次 60 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 417 人（其中：外事接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效评价目的

我园区认真贯彻落实党的十九大报告精神，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。进而提升部门责任意识，促进园区事业发展。

（二）绩效评价工作过程

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》[桃财绩（2020）11 号]文件的要求，成立了工作领导小组，对照自评方案进行研究布署，班子成员及各局室全

程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 19 分，过程绩效为 39.8 分，产出绩效为 19 分，效果绩效为 20 分，总绩效为 97.8 分。评价结果等次为“优”。

（三）存在的主要问题

1、我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）当年预算执行中按照桃人社发〔2017〕49 号文件机关事业单位工作人员绩效工资调整后，人员工资有所增加，提高了干部的工作积极性。

（二）政府采购支出情况说明：

（1）政府采购货物支出金额 6.83 万元；（2）政府采购工程支出金额 72.38 万元；（3）政府采购服务支出金额 27 万元，支出合计 106.21 万元。

（三）国有资产占有情况说明：

(1) 车辆数合计 1 辆(其他用车); (2) 单价 50 万元以上的通用设备(台、套)为 0; (3) 单价 100 万元以上的通用设备(台、套)为 0。

(四) 机关运行经费执行情况说明:

2019 年度机关运行经费为 927.79 万元, 即公用经费 927.79 万元, 主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企事业单位(下属公司)的补贴。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入单位财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 附件

一、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出 1530.51 万元，其中工资福利支出 441.78 万元，对个人和家庭补助支出 160.94 万元，商品和服务支出 926.21 万元，其他资本性支出 1.58 万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是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。

2019 年三公经费支出为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.95 万元（其中：购置费 0.00 万元、运行费 1.95 万元），公务接待费 2.0 万元。

（二）项目支出

项目支出 19379.12 万元，是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：2019 年开发区财政管理资金 1 万元，2019 年开发区土地储备专项债券资金 2550 万元，2019 年开发区棚户区改造专项债券资金 5300 万元，总部经济地块、扬帆学校等项目土地开发支出返还款 2136.11 万元，经开区工业用地项目土地成本、土地出让收入返还款 6190.04 万元，经开区基础设施建设项目基金返还款 441.73 万元，2019 年税收体制结算资金 2760.24 万元。

在资金使用管理方面我园区严格按照财政相关规定及行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

二、项目组织实施情况分析

1、根据湘财乡指〔2019〕1号文件收到财政事务中心拨付2019年度乡镇财政管理资金1万元用于办公开支(预字〔2019〕0145号)。

2、园区收到2019年土地储备专项债券资金2550万元(预字〔2019〕0407号)，已及时拨付给竹乡公司。

3、园区收到2019年棚户区改造专项债券资金5300万元(预字〔2019〕0232号、0407号)，已及时拨付给竹乡公司。

4、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让工业用地项目地块(2019桃让(挂)46号)，出让总价款2793万元，之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出478.31万元(预字〔2019〕1059号)至园区，园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

5、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让经开区扬帆学校地块及总部经济A-2、A-3、A-4、A-F地块(2019桃让(挂)26号、2019桃让(挂)36号)，出让总价款5126.46万元，之后财政通过追加预算指标返还土地开发支出327.91万元(预字〔2019〕0674号)、1571.29万元(预字〔2019〕0675号)、236.91万元(预字〔2019〕0676号)共计2136.11万元至园区，园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

6、园区下属公司桃江县竹乡国有资产运营有限公司通过挂牌出让金盆南路以南、竹海路北侧项目地块(2019桃让(挂)48号)，出让总价款19448万元，之后财政通过追加预算指标分别返还土地出让收入结

算款 2000 万元(预字〔2019〕0411 号)、1000 万元(预字〔2019〕0740 号)、2711.73 万元(预字〔2019〕1058 号)共计 5711.73 万元至园区，园区在收到该财政拨款后已如实拨付给竹乡公司。

7、收到财政拨付 2019 年税收体制结算资金分别为 2760.24 万元、441.73 万元(预字〔2019〕0853 号)，两笔共计 3201.97 万元，已拨付给竹乡公司用于基础设施建设。

三、部门整体支出绩效情况分析

2019 年，面对经济下行的压力，园区在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年度重点工作任务，凝心聚力，攻坚克难，在困难中努力前行，再一次在县绩效考核中获得“一类单位”(桃发[2020]3 号文件)，经济建设实现稳步发展。主要经济指标保持稳定增长。全年完成规模工业总产值 233.22 亿元，同比上升 8.39%；规模工业增加值 53.44 亿元，同比上升 10.19%；完成税收 1.58 亿元，占全县税收完成总量的 21%，同比增长 6%；完成固定资产投资 28.49 亿元，其中基础设施投资 7.04 亿元，工业固定资产投资 21.45 亿元；标准化厂房利用率达到 91.1%。

(一) 百亿园区培育凸显成效。园区培育规模工业企业 86 家，实现规模工业增加值 53.25 亿元。引进工业项目 13 个，包括亿元工业项目 2 个，5000 万以上工业项目 4 个，5000 万元以下工业项目 7 个。新增规模企业 12 家，完成新投产项目 18 个。成功引导园外高附加值规模企业落户园区 2 家。总部新经济园区签约入园企业 36 家，投资意向企业 60 余家，入驻电商企业 80 余家。

(二) 基础建设扩容提质。全面完成 2019 年节约集约用地评价工作，启动园区调扩区工作；完成重

点项目征地 137.76 亩，拆迁房屋 17 栋，迁坟 452 塚；完成拆除各类违法违章建筑 93 个，拆除违建面积 6272 平方米；完成土地平整 440 亩，工业用地报批 417 亩；新建园区供水管道 1900 米；新架 10kv 电力线路 1000 余米，完成 10 台变压器及配套设施安装；重点项目扬帆职校土地完成交付，至和电缆、新兴管件、国辰产业园项目完成土地平整并启动建设，园区基础设施 PPP 项目建设成功招标。

（三）招商引资勃发生机。全年完成签约项目 15 个，其中工业项目 13 个，标准化厂房建设项目 1 个，商服用地项目 1 个，累积达成合同引资 42.4 亿元。**项目质量优。**2019 年新引进的项目整体水平比较高，其中国辰产业园开发建设项目是园区第一次引入社会资本新的合作模式，引进社会资本 6 亿元建设标准化厂房 30 万平米，将极大的缓解园区标准化厂房紧张的问题；另有水木文健新城项目投资达 30 亿元，能有效化解园区建设资金紧缺问题；新兴管件项目正式投产后预计年产值 4.3 亿元，税收可达 3000 万元。**项目落地快。**新开工项目 19 个，新投产项目 18 个。其中总投资 2 亿元的新兴管件年产 5 万吨球墨铸铁管件项目和总投资 8000 万元的至和电缆项目签约两个月后顺利开工；租赁标准化厂房企业益阳科惠、钜亿、得琪电子等项目签约三个月均已顺利投产，创造了企业投产的桃江速度。

（四）产业建设不断拓新。创新驱动能力加强。成立了桃江县中小企业服务平台，成功申报竹产业众创空间平台，福德电气院士工作站获批，完成专利申报 135 个，新认定高新技术企业 1 家，新增产学研基地 2 家，知识产权贯标 1 家，企业发明专利授权 5 个，福德电气与桃花江竹材荣获“国家知识产权优势企业”，高新技术产业增加值 31.97 亿元，同比上升 4.2%，已全面启动省级高新技术园区的申报创建工

作。**企业帮扶到位。**全年为企业解决用地、用电、用水、维修、外部环境协调等问题 89 个，协助新招聘员工 3500 人，协调解决员工子女就近读书 173 人，为企业新增银行贷款 6250 万元、立项争资 1115 万元、降费减税 2100 万元。**入园企业运行平稳。**园区竹木加工，装备制造，食品三大主导产业经济运行总体良好。

（五）总部经济有序推进。桃江县总部经济基地分四期建设。一期总投资约 7.8 亿元，由三千加公司以及在外桃江籍知名乡友企业共同开发，占地 170.21 亩，已累计完成投资 1.5 亿元，建成招商中心、4 栋总部大楼主体及众创办公大楼、中央景观带及相关配套设施，引进各类合法企业 32 家，意向跟进 72 家，该企业及其所引进的企业已完成税收 871 万元。商会区域用地 67.74 亩，分为 14 个地块，已有 8 家商会企业签订投资合同，共计引进企业 17 家，意向引进 12 家，完成税收 2698 万元。

（六）三大攻坚成效明显。一是脱贫攻坚扎实推进。专门派驻两名副科级干部、两支驻村工作队到安化文溪村、桃花江镇鹅公桥村两个贫困村以及面上村川门湾村指导驻村帮扶工作；筹资 20 万余元，支持鹅公桥村、松木塘镇响桃源社区各 10 万元的基础设施建设；为鹅公桥村引进数据线加工扶贫车间项目，产生经济效益 25 万多元。二是风险防控扎实有效。全面落实政府性债务、金融领域、安全生产等领域风险防范化解措施。其中，2019 年完成融资 6.22 亿元，实现土地出让金收入 2.12 亿元，园区资产负债比保持在 67%左右的水平，债务风险基本可控；安全生产以隐患排查治理、强执法防事故等行动为主线，确保了园区安全生产“零事故”，年度被评为县“安全生产”优秀单位。三是污染防治战果显著。积极开展

长江经济带生态环境问题大排查，完成了县污染防治攻坚战暨生态环境突出问题“百日攻坚”行动任务，开展了园区蓝天保卫战专项行动，对工地扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等进行了专项整治，确保了园区各项工作安全有序推进。

（七）意识形态常抓不懈。一是压主责，牢牢把握意识形态方向和根基。成立了领导小组，制定了年度方案，全年中心组学习 10 次，开展学习研讨交流 3 次，党工委会议专题研讨意识形态工作 4 次。二是管阵地，着力增强向心力和凝聚力，开展了道德讲堂、慈善一日捐、义务献血、扶贫捐款、气排球比赛、身边好人推荐、“我和我的祖国”征文及建国七十周年布展和宣传活动。三是抓导向，积极传播正能量和好声音。全年共发布信息 50 余篇，其中省级以上媒体报道 30 余篇，及时转帖跟帖 160 余次，撰写调研论文 10 篇，大大加强了新闻宣传力度。及时关注舆情和负面信息，确保了舆情事件零发生。

（八）党建工作明显加强。围绕“抓党建、促发展”的目标，以非公企业党建为重点，设立新的党组织，顺利实现园区 25 家非公企业党建“两个覆盖”的“6 个 100%”要求，完成 6 个非公企业支部“五化”建设工作，督促 6 个支部按要求开展“三会一课”“主题党日活动”，发展入党积子 2 名，评选优秀共产党员 11 人，创建共产党员先锋模范示范岗，并评选流动红旗 10 人，按规定动作开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，并取得阶段性成效。

（九）廉政建设扎实有效。一是深入开展廉政宣教工作。全年在市级媒体发新闻稿 4 篇，县级媒体发新闻稿 12 篇。组织党员干部开展了党风廉政教育活动 10 次近 600 人次参与，特别是举行“不忘初心 牢

记使命”党纪条规知识竞赛，在市、县范围内赢得了良好的社会声誉，该项工作被县纪委评为 2019 年度创新特色工作。二是深化作风建设。认真组织 “作风建设提升年”活动，开展了“刹人情歪风”、形式主义与官僚主义整治等各项整治工作。三是加强了执纪督查。对工作纪律存在的问题及时通报，共开展检查 12 次，发通报 12 期。同时，对巡察组反馈的六个方面的 30 个问题一一进行了整改。建立和完善制度 8 个，进一步细化了措施，巩固了整改成果，防止被巡察反馈问题反弹，确保巡察成果落地生根。

另外，综治维稳、人口和计划生育、“双创”、统计、市场监管、社会治安等工作统筹推进，确保了园区各项工作安全有序顺利开展。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各局室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加大财政预算投入的力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。