2021年度

企业服务中心部门决算

**目录**

**第一部分企业服务中心单位概况**

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

**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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

企业服务中心单位概况

1. 部门职责

负责高新区入园企业提供行政审批代理、代办服务和其他综合服务；负责高新区入园企业的水、电、气、通讯等配套设施的开户和使用手续等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）益阳高新区直属正科级事业单位, 分设办公室（含财务工作）、调度组和工程组。

（二）企业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：企业服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | |  |  | 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 | 580.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 288.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 99.51 |
| 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 | 15.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 9.86 |
|  | 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 | 9.05 |
|  | 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 | 153.47 |
|  | 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 | 580.71 | **本年支出合计** | 58 | 580.71 |
| 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 | 580.71 | **总计** | 62 | 580.71 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **580.71** | **580.71** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 288.14 | 288.14 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.74 | 286.74 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 144.70 | 144.70 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 99.51 | 99.51 |  |  |  |  |  |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 99.51 | 99.51 |  |  |  |  |  |
| 2060502 | | | 技术创新服务体系 | 99.51 | 99.51 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 153.47 | 153.47 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 153.47 | 153.47 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 153.47 | 153.47 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **580.71** | **306.24** | **274.46** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 288.14 | 228.29 | 59.85 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.74 | 227.73 | 59.01 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 144.70 | 144.40 | 0.31 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.04 | 83.34 | 58.70 |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.56 | 0.85 |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.30 | 0.85 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 99.51 |  | 99.51 |  |  |  |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 99.51 |  | 99.51 |  |  |  |
| 2060502 | | | 技术创新服务体系 | 99.51 |  | 99.51 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 9.86 |  | 9.86 |  |  |  |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 9.86 |  | 9.86 |  |  |  |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.86 |  | 9.86 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | |  |  |  |  |  | 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 | 580.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 288.14 | 288.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 99.51 | 99.51 |  |  |
|  | 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 | 15.08 | 15.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.59 | 5.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9.86 | 9.86 |  |  |
|  | 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 | 9.05 | 9.05 |  |  |
|  | 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 | 153.47 | 153.47 |  |  |
|  | 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 | 580.71 | **本年支出合计** | 59 | 580.71 | 580.71 |  |  |
| 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 | 580.71 | **总计** | 64 | 580.71 | 580.71 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | | | |  | 金额单位：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 | | | | **580.71** | **306.24** | **274.46** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 288.14 | 228.29 | 59.85 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.74 | 227.73 | 59.01 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 144.70 | 144.40 | 0.31 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.04 | 83.34 | 58.70 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 1.41 | 0.56 | 0.85 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.26 |  |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 1.14 | 0.30 | 0.85 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 99.51 |  | 99.51 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 99.51 |  | 99.51 |
| 2060502 | | | 技术创新服务体系 | 99.51 |  | 99.51 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 0.60 | 0.60 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.46 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.59 | 5.59 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 9.86 |  | 9.86 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 9.86 |  | 9.86 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.86 |  | 9.86 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |
| 22999 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 153.47 | 48.23 | 105.24 |
| 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明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | 公开06表 | |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | 金额单位：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 | | | 104.86 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 157.07 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 18.64 | | 30201 | | 办公费 | | 5.06 | | 30701 | 国内债务付息 | | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 18.82 | | 30202 | | 印刷费 | | 24.14 | | 30702 | 国外债务付息 | | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | |  | | 30203 | | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | | 24.98 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | |  | | 30204 | | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 31.18 | | 30205 | | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | | | 1.76 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 15.69 | | 30206 | | 电费 | | 0.08 | | 31003 | 专用设备购置 | | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 2.61 | | 30207 | | 邮电费 | | 0.39 | | 31005 | 基础设施建设 | | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 5.65 | | 30208 | | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 2.60 | | 30209 | | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 23.22 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 0.62 | | 30211 | | 差旅费 | | 0.75 | | 31008 | 物资储备 | | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 9.05 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | |  | | 30213 | | 维修（护）费 | | 1.56 | | 31010 | 安置补助 | | | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | |  | | 30214 | | 租赁费 | | 0.74 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 19.33 | | 30215 | | 会议费 | | 0.29 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | |  | | 30216 | | 培训费 | | 0.36 | | 31013 | 公务用车购置 | | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | |  | | 30217 | | 公务接待费 | | 1.62 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | |  | | 30218 | | 专用材料费 | | 5.03 | | 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 | | | 19.33 | | 30225 | | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | |  | | 30226 | | 劳务费 | | 53.50 | | 399 | 其他支出 | | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | | 委托业务费 | | 11.95 | | 39906 | 赠与 | | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | |  | | 30228 | | 工会经费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | |  | | 30229 | | 福利费 | | 3.01 | | 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 | | 1.61 | |  |  | | | |  | |
| 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 | | 46.98 | |  |  | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 124.19 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 182.05 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | 公开07表 |
| 部门：益阳高新区政务中心（益阳高新区企业服务中心） | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | 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 |
| 3.00 | |  |  | |  | |  | | 3.00 | | 1.62 | | |  |  |  | |  | 1.62 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 益阳高新区企业服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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、支总计各580.71万元。与上年相比，各增加249.23万元，增长了75.19%，主要是因为增加了高新区东部公交专线补贴、篮球比赛经费、工矿企业项目建设费、乒乓球赛经费等。其中基本支出上年度2404754.32元，相比上年，本年增加了657686.89元，增长了27.35%，项目支出上年度910000.00元，相比上年，本年增加了1834630.00元，增长了201.61%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计580.71万元，其中：财政拨款收入580.71万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计580.71万元，其中：基本支出306.24万元，占52.74%；项目支出274.46万元，占47.26%。

**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、支总计各580.71万元，与上年相比，各增加249.23万元,增长75.19%，主要是因为增加了高新区东部公交专线补贴、篮球比赛经费、工矿企业项目建设费、乒乓球赛经费等。

**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580.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加249.23万元，增长75.19%，主要是因为增加了高新区东部公交专线补贴、篮球比赛经费、工矿企业项目建设费、乒乓球赛经费等。**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出580.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.14万元，占49.62%；科学技术支出99.51万元，占17.14%；社会保障和就业支出15.08万元，占2.6%；卫生健康支出5.59%，占0.96%；资源勘探工业信息等支出9.86万元，占1.7%；住房保障支出9.05万元，占1.56%；其他支出153.47万元，占26.43%。

**（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693.61万元，支出决算数为580.71万元，完成年初预算的83.72%，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120.52万元，支出决算为144.7万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加24.18万元。

1. 一般公共服务（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147.95万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年缩减了用于基本支出部分经费。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了0.26万元的事业单位人员培训费。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的134.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区群众慰问费。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技人才队伍建设支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际用于技术创新服务体系支出这一指标。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际已在科学技术基础研究科技人才队伍建设支出中做预算，用于益阳职业技术学院高新产业学院助学基金。

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)引进人才费用(项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了0.6万元的20年下半年高层次人才补贴。

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支出(项）

年初预算为6.58万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的189.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加5.88万元，因21年3月起增加在编人员缴费人数。。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项）

年初预算为3.29万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的61.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分从其他养老支出指标中支出。

1. 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2.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他医疗保障费用。

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5.04万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因21年3月起增加在编人员缴费人数。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了9.86万元的工矿企业电力系统安装项目支出。

1. 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7.07万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资有所调增，故住房公积金也增加。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为153.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了153.47万元的支出，其中包含了益阳高新区企业家协会专项经费、宝基南侧10KW杆线拆除工程、众旺公交东部专线补贴、工矿企业电力系统安装、泉龙线园山路支线架空线改入地工程等支出。

**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306.24万元，其中：人员经费124.19万元，占基本支出的40.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费182.05万元，占基本支出的59.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.62万元，完成预算的54%，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。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，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，主要原因是2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.62万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待支出；与上年相比持平，主要原因是加强支出管理，严格控制公务接待支出。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**（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1.62万元，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1.62万元，全年共接待来访团组18个、来宾245人次，主要是项目协调服务和招商引资发生的接待支出。

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

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出182.05万元，比年初预算数增加1.45万元，增长0.8%。主要原因是：人员经费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.29万元，人数62人，本年会议主要有220千伏复毛线跨铁路施工联系会、500千伏复宁线房屋拆迁联系会、500千伏复宁建设施工单位损坏设施赔偿协调会、220千伏益阳南（百竹园）变电站项目前期工作对接会等会议。开支培训费0.36万元，人数64人 ，本年培训主要有民法典讲课费、事业单位人员培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、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24.98万元，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年度，我中心根据国家政策法规及部门实际情况，不断完善财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标。

2021年，企业服务中心在区工委、管委会的正确领导下，积极做好协调、帮扶、服务园区企业，水电气配套服务，协助优化园区营商环境等各项工作，较好完成了年度各项目标任务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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它经费。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

（一）主抓五好园区建设

1、新开工新投产任务如期完成。2021年1-12月，全区新开工工业项目32个，占年度任务（30个）的107%，新投产工业项目27个，占年度任务（25个）的108%。

2、部分重点产业项目推进较快。碳谷项目3月份启动征地拆迁和土地报批工作，目前已完成550亩土地的征地拆迁和土地挂牌工作，项目方已进场进行临建，剩余183亩和319亩土地征拆和报批工作有序进行中；信维5G产业园一期项目用地范围内拆迁工作已完成，土地已摘牌，正在进行桩基础及承台建设；科力远项目场平已完成90%，土地已挂牌；长天新能源项目目前正在进行主体建设，部分配套用房主体已封顶；三一1号和2号厂房已完成灯塔工厂建设，车桥项目12月份产品下线；益橡机项目，2020年11月份设备进场，今年2月份已实现试投产，5月份已正式投产，8月份已完成整体搬迁。积极推动传化物流项目建设进度，多次组织和参与协调会议，解决拆迁、水电气配套和道路配套等问题，目前传化一期主体已经投产，已有中国邮政等企业入驻。

3、产业链延伸取得成效。围绕主特产业，助推项目开工投产，提升产业链完整度。围绕以三一为龙头的工程装备及机械制造产业链，助推华工智能和德雄机械等配套产业项目尽快开工投产，2021年华工智能项目已建成投产，德雄机械项目正在进行临建施工。围绕以信维声学等企业为龙头的电子元器件及智能终端产业链，积极助推长天新能源、泰禾新能源等企业开工投产，2021年泰禾新能源已开工并投产，长天新能源正在进行厂房主体建设。围绕以信维MLCC项目为主的5G通信装备产业链，扎实开展艾迪奥等项目开工前期准备工作。围绕以金博股份为主的碳基材料产业链，加快推进金硅、百茂、长益等项目开工投产，目前金硅项目已实现投产，正在逐步扩产，百茂正在进行场平和长益正在有序推进拆迁工作。

（二）企业服务与帮扶情况

1、积极摸排企业用工需求，搭建校企合作交流渠道。7月份组织园区十余家重点企业与益阳职业技术学院高新区产业学院开展了校企合作座谈会，目前园区已有信维声学、伟源科技、艾迪奥、伦丰电子与产业学院达成合作共识，弗兰德、益橡机等有合作意向。春节前提前谋划，收集企业年后用工需求信息，联合区人社分局于益阳市各大电子平台发布，为企业年后复工生产、招工用工保驾护航。

2、全力协调跟踪服务。全区上下以问题为导向，以构建亲情式服务为目标，让企业安心发展。成立了企业帮扶工作领导小组，制定了《益阳高新区管委会2021年服务企业具体实施方案》，针对项目建设和企业发展中遇到的用工、融资、基础设施等方面的问题，明确牵头部门和责任部门，为企业帮扶各项举措的落地执行保驾护航。开展中秋、国庆双节慰问活动，共走访慰问40余家企业。每季度开展一次服务接待日活动，与企业面对面、零距离沟通，受理并解决企业反映的各类问题。截至目前，我中心通过日常走访、召开企业家座谈会和校企座谈会等方式，收集企业存在的问题310个，通过协调各部门和集团公司，解决问题285个，正在解决的问题25个。

（三）水电气配套服务情况

1、水、电、气在园区设立了一站式服务窗口受理报装、维修、缴费。优化了程序缩短了时间，自来水报装至送水的时间为6个工作日；电力报装至送电时间高压单电源用和高压单电源用和户分别为22和32个工作日；燃气报装至送气的时间为6个工作日（小微用户）。

2、水、电、气、讯配套建设协调

协调完成了伦丰电子等8家企业的用电报装；协调完成了湖南吉材硬质材料有限公司等8家企家业的用水报装以及中科宇能自来水加压工程；协调完成了湖南华工智能装备有限公司等5家企业的用气报装；协助集团公司完成杆线及通讯塔迁移项目4个；按招商合同约定完成工业项目和房地产项目水、电、气、讯配套和管线迁移。

3、“三型两网”电力项目建设

500kV复宁线协调完成了3栋房屋已拆迁，8个塔基的组立已完成；110kV紫龙郡变电站，协调启动了土地报批等工作，施工单位已进场，计划2022年4月底投运；百竹园（益阳南）220kV输变电工程，启动了土地报批和进场施工便道修建工作，计划2022年10月底投运；沧凯秀毛线π入紫龙郡变110kV线路工程，已启动建设；协调完成了500kV复兴变电站周边线路下砍青补偿。

（四）全力维护施工环境

每月3次不定期的到企业上门服务，配合做好施工环境协调，及时处理项目建设过程中遇到的阻工等问题。全年开展了39次施工环境走访，走访企业89家，收集反映施工环境问题7起，全部及时有效进行协调。包括组织了粤湘大健康员工摔伤协调；参与了山力玉柴施工队与员工工资结算的协调。