

2021年度 益阳市赫山区
衡龙新区管理委员会部门
决算公开

目录

第一部分衡龙新区管理委员会概况

- 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表

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

衡龙新区管委会概况

一、部门职责

(一) 负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施。

(二) 管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任。

(三) 负责园区内项目的招商引资工作。

(四) 承担园区内的征地拆迁及安置工作。

(五) 负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等。

(六) 承办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) 机构设置情况

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会机构改革后设置正股级内设机构 8 个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、征地拆迁安置办公室、招商和企业服务中心，财政财务管理所由财政局派驻设立。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会本级，无其他二级财务独立核算机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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	2,349.64	一、一般公共服务支出	32	886.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,258.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,942.00	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	313.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	82.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.01
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,258.85
	12		十二、农林水支出	43	83.69
	13		十三、交通运输支出	44	3.06
	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	8.00
	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	15.29
	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	1,942.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	23,550.49	本年支出合计	58	23,672.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,672.52	总计	62	23,672.52

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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		23,550.49	23,550.49					
201	一般公共服务支出	787.64	787.64					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.64	762.64					
2010301	行政运行	427.04	427.04					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.60	333.60					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	313.91	313.91					
20601	科学技术管理事务	19.40	19.40					
2060101	行政运行	19.40	19.40					
20699	其他科学技术支出	294.51	294.51					
2069999	其他科学技术支出	294.51	294.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.39	82.39					
20701	文化和旅游	82.39	82.39					
2070101	行政运行	82.39	82.39					
208	社会保障和就业支出	50.66	50.66					
20802	民政管理事务	30.00	30.00					

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					
212	城乡社区支出	20,258.85	20,258.85					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,258.85	19,258.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,107.09	4,107.09					
2120802	土地开发支出	13,890.74	13,890.74					
2120803	城市建设支出	1,191.90	1,191.90					
2120806	土地出让业务支出	69.12	69.12					
213	农林水支出	83.69	83.69					
21301	农业农村	69.22	69.22					
2130122	农业生产发展	69.22	69.22					
21307	农村综合改革	0.76	0.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.76	0.76					
21399	其他农林水支出	13.72	13.72					
2139999	其他农林水支出	13.72	13.72					
214	交通运输支出	3.06	3.06					
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06					
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06					

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							
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					
223	国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00					

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：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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		23,672.52	992.19	22,680.33			
201	一般公共服务支出	886.67	813.92	72.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	861.67	793.92	67.76			
2010301	行政运行	458.31	458.31				
2010302	一般行政管理事务	67.76		67.76			
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.60	333.60				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
206	科学技术支出	313.91	19.40	294.51			
20601	科学技术管理事务	19.40	19.40				
2060101	行政运行	19.40	19.40				
20699	其他科学技术支出	294.51		294.51			
2069999	其他科学技术支出	294.51		294.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.39	82.39				
20701	文化和旅游	82.39	82.39				
2070101	行政运行	82.39	82.39				
208	社会保障和就业支出	60.66	30.66	30.00			

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						
20802	民政管理事务	30.00		30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
20807	就业补助	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	20,258.85		20,258.85			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,258.85		19,258.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,107.09		4,107.09			
2120802	土地开发支出	13,890.74		13,890.74			
2120803	城市建设支出	1,191.90		1,191.90			
2120806	土地出让业务支出	69.12		69.12			
213	农林水支出	83.69	14.47	69.22			
21301	农业农村	69.22		69.22			
2130122	农业生产发展	69.22		69.22			
21307	农村综合改革	0.76	0.76				

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.76	0.76				
21399	其他农林水支出	13.72	13.72				
2139999	其他农林水支出	13.72	13.72				
214	交通运输支出	3.06	3.06				
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06				
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06				
216	商业服务业等支出	8.00		8.00			
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				
223	国有资本经营预算支出	1,942.00		1,942.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,942.00		1,942.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,942.00		1,942.00			

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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	2,349.64	一、一般公共服务支出	33	821.92	821.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,258.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1,942.00	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	313.91	313.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	82.39	82.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.66	60.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,258.85	1,000.00	19,258.85	
	12		十二、农林水支出	44	83.69	83.69		
	13		十三、交通运输支出	45	3.06	3.06		
	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	8.00	8.00		
	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	15.29	15.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,942.00			1,942.00
	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				
本年收入合计	27	23,550.49	本年支出合计	59	23,607.77	2,406.92	19,258.85	1,942.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.28		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	23,607.77	总计	64	23,607.77	2,406.92	19,258.85	1,942.00

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

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,406.92	992.19	1,414.73
201	一般公共服务支出	821.92	813.92	8.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796.92	793.92	3.00
2010301	行政运行	458.31	458.31	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.60	333.60	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
206	科学技术支出	313.91	19.40	294.51
20601	科学技术管理事务	19.40	19.40	
2060101	行政运行	19.40	19.40	
20699	其他科学技术支出	294.51		294.51
2069999	其他科学技术支出	294.51		294.51
207	文化旅游体育与传媒支出	82.39	82.39	
20701	文化和旅游	82.39	82.39	
2070101	行政运行	82.39	82.39	
208	社会保障和就业支出	60.66	30.66	30.00

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
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
20807	就业补助	10.00	10.00	
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	83.69	14.47	69.22
21301	农业农村	69.22		69.22
2130122	农业生产发展	69.22		69.22
21307	农村综合改革	0.76	0.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.76	0.76	
21399	其他农林水支出	13.72	13.72	
2139999	其他农林水支出	13.72	13.72	
214	交通运输支出	3.06	3.06	
21499	其他交通运输支出	3.06	3.06	

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
2149999	其他交通运输支出	3.06	3.06	
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

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

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

公开 06 表
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	566.39	302	商品和服务支出	343.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.02	30201	办公费	34.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.31	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.51	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.00	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.74	30215	会议费	40.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.84	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	10.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15.70	30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.80	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	19.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	38.60	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	28.27	30239	其他交通费用	69.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.99			
人员经费合计		639.13	公用经费合计					353.06

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：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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

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。

我单位无“三公”经费业务，本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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			19,258.85	19,258.85		19,258.85	
212	城乡社区支出		19,258.85	19,258.85		19,258.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,258.85	19,258.85		19,258.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,107.09	4,107.09		4,107.09	
2120802	土地开发支出		13,890.74	13,890.74		13,890.74	
2120803	城市建设支出		1,191.90	1,191.90		1,191.90	
2120806	土地出让业务支出		69.12	69.12		69.12	

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：益阳市赫山区衡龙新区管理委员会

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		1,942.00	1,942.00	
223	国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,942.00	1,942.00	

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。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23672.52万元，与上年相比，减少2848.12万元，减少10.74%。支出总计23672.52万元，与上年相比，减少2848.12万元，减少10.74%。收入和支出减少的主要原因是中交一公局城市建设投资有限公司一期项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23550.49万元，其中：财政拨款收入23550.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23672.52万元，其中：基本支出992.19万元，占4.19%；项目支出22680.33万元，占95.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计23607.77万元，与上年相比，减少2848.11万元，减少10.77%。财政拨款支出总计23607.77元，与上年相比，减少2848.11万元，减少10.77%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是中交一公局城市建设投资有限公司一期项目建设资金减少。

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2406.92万元，占本年支出合计的10.17%，与上年相比，财政拨款支出减少3587.26万元，减少59.85%，主要是因为干渠道路设施建设资金及基本民生建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2406.92万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出821.92万元，占34.15%；科学技术支出313.91万元，占13.05%；文化旅游体育与传媒支出82.39万元，占3.42%；社会保障和就业支出60.66万元，占2.52%；卫生健康支出13.01万元，占0.54%；节能环保支出5万元，占0.2%；城乡社区支出1000万元，占41.56%；农林水支出83.69万元，占3.47%；交通运输支出3.06万元，占0.12%；商业服务业等支出8万元，占0.33%；住房保障支出15.29万元，占0.64%。

（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474.84万元，支出决算数为2406.92万元，完成年初预算的506.89%，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298.01万元，支出决算为458.31万元，完成年初预算的153.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2020年度立项争资奖励工作经费、2021年园区绩效评估奖金以及赫山区全面推进高质量发展大会表彰经费。

2. 一般公共服务支出（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：年中追加2021年度乡镇财政管理资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：新增全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费。

4. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为333.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增衡龙新区园区基础设施建设资金及益阳万洋众创科技有限公司专项资金支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度乡镇财政管理资金支出。

6. 一般公共服务支出（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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增益阳万洋众创科技有限公司支持园区及企业发展资金支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为294.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增湖南鼎一致远科技发展有限公司兑现招商引资优惠政策奖励支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年第二季度农村人居环境整治资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年中心城区八一、马龙坝、南岳坪3个社区运转经费。

11. 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20.92万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制调整，导致减少0.26万元。

12. 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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业保险工作经费。

13. 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0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”调整至该项核算。

14. 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13.01万元，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：该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”核算。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年第一季度农村人居环境整治资金支出。

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0万元，支出决算为1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年第一批地方政府新增一般债券资金，用于益阳市赫山区衡龙新区工业路建设工程项目建设支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年耕地地力保护补贴资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为127.29万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时拨付村民委员会和村党支部的补助。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实际种粮农民一次性补贴资金。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增电动车上牌工作经费。

21. 商业服务业等支出（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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兑现招商引资优惠政策奖励资金支出。

21. 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15.61万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制发生异动变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出992.19万元，其中：

（1）人员经费639.13万元，占基本支出的64.42%，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；（2）公用经费353.06万元，占基本支出的35.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为

0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

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，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门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19258.85万元；年初结转和结余0万元；支出19258.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出19258.85万元；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4107.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加益阳万洋众创科技有限公司、岭翊公司项目用地建设资金。

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13890.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加益阳万洋众创科技有限公司、岭翊公司项目用地建设资金。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1191.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南江丰电子材料有限公司项目用地建设资金。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为69.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增益阳万洋众创科技有限公司2、3期项目用地建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1942万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出1942万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1942万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增园区基础设施建设资金。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出353.06万元，占基本支出的35.58%，比上年增加29.43万元，增长9.09%，主要原因是租赁费、委托业务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费40万元，用于召开园区动员会议，园区疫情防控会议，年终工作总结会议，人数累计1079人次，内容为会议主题相关；开支培训费19.4万元，用于开展业务学习培训，人数541人，内容为园区战略思路考察培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区衡龙新区管理委员会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区衡龙新区管理委员会开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出23672.52万元，项目支出22680.33万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二) 部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95.5分，因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区衡龙新区管理委员会本年度无重点项目绩效评价。

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、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族

事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十三、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二十二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

第五部分 附件