



花垣产业开发区管理委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一) 部门（单位）基本情况，部门职责概述

花垣产业开发区位于花垣镇兴龙社区花垣产业开发区创新创业园孵化中心，于2008年5月成立，2021年7月，据省发展和改革委员会第湘发改地区[2021]517号文件批准，更名为省级花垣产业开发区。是湖南省新材料产业基地、湘西国家锰深加工高新技术产业化基地锰资源综合利用示范园，是湘西州委、州政府着力打造的百亿元工业园区。主要职能是贯彻执行中央和省、州关于产业开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和州委、州人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战略。主要职责是：

(一) 负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二) 负责研究拟订和组织实施花垣产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照花垣县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订花垣产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责花垣产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责花垣产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责花垣产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建花垣产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责花垣产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责花垣产业开发区党的建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担花垣产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

花垣产业园区五个副科级内设机构：一办公室、二组织工作局、三产业开发局、四经济合作局、五开发建设局、三个二级机构：分别为：花垣产业园区企业服务中心(副科级)、花垣产业园区科技和人力资源服务中心(副科级)、花垣产业园区土地收储服务中心(副科级)。

(二) 部门(单位) 部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2021 年度收入决算总计 836.32 万元，其中：公共财政拨款收入 754.59 万元；政府性基金财政拨款 0 万元；其他收入 28.4 万元； 上年结余为 52.97 万元。

2021 年度支出决算总计 836.32 万元。其中：基本支出 272.06 万元，项目支出 548.23 万元，年末结转结余 16.03 万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年 333.77 万元同比增加 168.78%，其中，项目支出明细如下：1. 本年度转拨县财政拨到城乡公司两笔资金共计 483.5 万元，其中“135”工程奖金 283.5 万元，现代化服务资金 200 万元；2. 拨付给储能项目前期经费 60 万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2021 年度“三公”经费决算数为 0.49 万元，其中公务接待 0.49 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0.49 万元，比年初预算 0.5 万元基本持平，说明原因：厉行节约，严格控制支出。

（1）公务接待费支出

公务接待情况：2021 年决算数 0.49 万元、2020 年决算数 0.39 万元、2021 年预算数 0.5 万元；比上年决算数增加 0.1 万元元，增加 25.64%，比年初预算数持平。说明原因：厉行节约，严格规范公务接待。

（2）公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2021 年决算数 0 万元，2020 年决算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元；说明原因：推进公车改革政策，没购置公车。

（3）公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2021 年决算数 0 万元，2020 年决算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元；比本年预算数上升或下降 0%，比 2019 年决算数增加或减少 0%。说明原因：本单位无公务使用车辆。

（4）因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2021 年没有发生因公出国（出境）支出；2021 年决算数为 0 万元，2020 年决算数为 0 万元。2021 年预算数为 0 万元，与上年决算对比无增减

变动，与年初预算对比无增减变动，说明原因：全员响应令行节约的号召。

3、部门资产配置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新增购入碎纸机一台，价值 988.02 元。单位共有车辆 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)。

4、部门政府采购情况

本单位 2021 年经政府采购购置碎纸机一台，价值 988.02 元，是在政采云平台购入，符合政府采购要求。

5、公用经费执行情况

2021 年工业园公用经费决算数为 46.95 万元，其中办公费 22.65 万元，水费 0.3 万元，电费 2.73 万元，差旅费 4.77 万元，维修费 0.38 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.49 万元，福利费 3.34 万元，工会经费 0.6 万元，其他商品和服务支出 10.99 万元。2020 年决算数为 30.52 万元，比上年度增加 63.66%，比上年增加 16.43 万元，其中：10.79 万元为拨付给入园企业的厂房租金补贴，其他增加 5.64 万元为园区工作开展增加的正常经费支出。

6、绩效目标申报情况

在2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：完成机构升格，设立二级单位

目标2：完成机构升格，设立六个内设局

目标 3：推进集中区“十四五”规划建设

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

工业园 2021 年度基本支出决算总计 259.68 万元；其中人员经费 225.11 万元，占总支出 86.69%，公用经费 34.57 万元，占总支出 13.31%。公共安全支出 0 万元；社会保障和就业支出 19.32 万元，占总支出 7.44%；医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，占总支出 3.22%；住房保障支出 13.55 万元，占总支出 5.22%；节能环保支出 0 万元。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

工业集中区 2021 年度财政拨款专项资金收 543.5 万元，其中：1. 其中“135”工程奖金 283.5 万元，现代化服务资金 200 万元。全部转拨到花垣县城乡农业综合开发投资有限公司，2. 拨付给储能项目前期经费 60 万元。

2、项目资金使用情况

工业园 2021 年度项目支出决算总计 543.5 万元；其中：1. 其中“135”工程奖金 283.5 万元，现代化服务资金 200 万元。全部转拨到花垣县城乡农业综合开发投资有限公司，2. 拨付给储能项目前期经费 60 万元。

2、项目管理情况

严格按照专项资金发放标准及程序，转拨到花垣县城乡农业综合开发投资有限公司两笔资金，以及支付给储能项目前期经费 60 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

1、2021 年度财政拨款收入数总计 836.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 754.95 万元，其他收入 28.4 万元，上年结余 52.97 万元。

2021 年度支出决算总计 836.32 万元。其中：基本支出 272.06 万元，项目支出 548.23 万元，年末结转结余 16.03 万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增加 150.57%，其中，项目支出明细如下：1. 本年度转拨县财政拨款到城乡公司两笔资金共计 483.5 万元，其中“135”工程奖金 283.5 万元，现代化服务资金 200 万元；2. 拨付给储能项目前期经费 60 万元。

（三）过程及产出效果

申报的预算目标 1：完成机构升格，设立二级单位，已完成，目标 2：完成机构升格，设立六个内设局，已完成，申报的目标 3：推进集中区“十四五”规划建设，完成情况汇报如下：

（一）经济运行保持良好发展态势。2021 年，开发区有入园企业 73 家，规模以上工业企业 19 家，高新技术企业 19 家，带动就业人数 8000 余人。1-12 月，园区经济呈现恢复性增长，高新技术产业发展突飞猛进。实现生产总值 16.26 亿元，同比增速 53.57%；工业增加值 12.67 亿元，同比增速 56.56%；技工贸总收入 58.83 亿元，同比增速 53.16%；主导产业主营业务收入 37.22 亿元，同比增长 64.93%，占技工贸总收入的 63.27%；高新技术产业主营业务收入 31.37 亿元，同比增长 65.11%，占技工贸总收入的 53.32%；完成固定资产投资 9.55 亿元，同比增速 87.21%；招商引资 6.99 亿元；研发经费投入 8715 万元，同比增速 238.85%，生产总值占比为 5.36%。

（二）把准产业定位，统筹产业布局。一是结合集中区实际，立足打造新材料新能源主导产业、锰锌钒精深加工特色产业，发展电子信息、循环经济、现代服务业。二是积极开展调区扩区，构建“一园三区”“一区多园”的三级产业空间布局体系，拓展产业发展空间，增强发展潜力，夯实发展后劲。三是加快“产城融合+生态”，突出“三生”空间融合。推进要素集聚、特色发展、产城融合发展，构建花垣·

盈田新材料新能源产业园等产业综合体，强化“三态”协同发展。强化绿色低碳发展理念，依托现有铅锌、锰渣资源，引进重庆丰系、红狮水泥等项目，大力发展循环经济，构建绿色安全低碳循环发展经济体系。

（三）加快创新平台建设，提升综合承载能力。建设金融服务平台，与华融湘江、农商行、工行等金融机构就设立工业产业引导基金达成初步意向，正在抓紧制定实施方案，全力打造金融服务平台；开办“金融服务超市”，每天安排专门人员值班，邀请花垣农商银行、工商银行、华融湘江银行、农业银行等银行入驻，为企业开户、工资代发、贷款办理等提供咨询和办理。建设科技创新平台，与中南大学签订合作协议，建设花垣储能产业研究院及储能技术研究基地，搭建产学研平台，推动双创平台建设，助推企业科技创新，释放发展动能。建设人才服务平台，在现有的双创平台基础上，筹建长沙、东莞飞地产业园，全力搭建人才服务平台，切实解决支撑产业发展高端技术人才短缺问题。已与长沙县黄兴镇人民政府就建设长沙飞地园达成合作意向。园区现有省级及以上创新平台 2 个，规模以上生产性服务业企业 5 家，园区投入研发经费 0.7 亿元，生产总值占比 4.97%，企业专利申请授权数 39 件。

（四）聚焦项目建设，夯实发展根基。强化基础设施建设，不断积蓄发展动能。A、C 区标准厂房、建新南路、污水处理厂等在建基础设施项目完成投资 3.05 亿。已建成标准

厂房 28.2 万平方米，在建标准厂房面积 65.6 万平方米，创业大道、一体化污水处理站、供水、供电等配套服务设施建成投用，基础设施配套持续完善。加快推进产业项目建设，为高质量发展提供支撑，在建 6 个产业项目完成投资 2.26 亿元，瑞凯达、宣腾电子已经投产，泰耀光电正在安装调试设备，年产 3.36 亿 Ah 聚合物锂离子电池项目、年产 3 千万片芯片封装及 5G 配套产业链项目均已进场装修，花垣·盈田新材料新能源产业园项目正在进行土石方和基础施工。随着上述项目的落地投产，为工业转型升级注入了新的动力，为产业发展提供强有力的支撑。

（五）加大招商力度，拓展引资渠道。2021 年，完成引进省外境内资金 6 亿元；园区企业对外贸易 345 万元；引进一家“三类 500 强”企业。荣获 2021 年度全州招商引资工作优秀省级以上园区三等奖。年内签署意向性入园协议 27 个，签署正式入园协议并已开始进入项目建设的有 5 家，分别为：立研产业控股（广东）集团有限公司投资建设总投资约 3.6 亿元的年产 3.36 亿 Ah 聚合物锂离子电池项目；重庆盈田创旺实业有限公司投资建设的总投资约为 40 亿元的新材料、新能源产业园项目；中南工业大学及我园联合创办的中南大学花垣储能技术研究基地与储能产业技术研究项目；深圳联胜实业科技有限公司投资建设总投资约为 9.6 亿元的年产 3000 万片集成电路合封模块先进 SIP 系统级封装及 5G 配套产业链项目；重庆丰系环保科技有限公司投资建设的总

投资约为 1.5 亿元的利用铅锌尾渣生产轻质抹灰石膏，绝缘石膏项目。

（六）强化企业服务，树好发展形象。以优化服务为支撑，打造一流营商环境。以企业发展需求为导向，“一企一策”提供物流解决方案；探索水电气差异化弹性价格机制，整合县人社部门、县职校资源构建企业用工、培训、劳务派遣等用工保障机制。今年以来，累计为企业协调住房 11 套，搭建临时宿舍 60 间，可容纳 480 人，组织和参加招聘会 16 场，为 47 家企业解决招工人数 500 余人；每年安排 200 万元的孵化基金，为企业技术、产品开发提供一年内的小额短期借款，为企业一年期内的银行贷款提供资金担保，鼓励企业经过银行信贷资金的支持扩大生产规模、加快产业化进程。给入驻孵化器的科技企业提供场地租金补贴、装修补贴、设备补贴、水电物业、贷款贴息等优惠，深化体制机制改革，充分激发创新发展动能。围绕“园区事园区办”目标，积极开展体制机制改革，并向上争取下放相关审批权限。开发区新“三定方案”（花办〔2021〕27 号）及《花垣县园区赋权工作实施方案》已正式行文，明确了开发区设置 5 个内设机构，优化职能职责，实行“大部门、扁平化”管理；下放经济权限 145 项，涉及 15 个职能部门，逐步实现“办事不出园区”。随着体制机制改革的不断深入，将极大地激发干事创业的激情，极大地促进营商环境的优化，为县域经济高质量发展提供制度保障。

七、存在的问题及原因分析

(一) 预算支出执行中偏离数值较高的情况出现在项目支出上，上年项目支出数为 6.4 万元，本年项目支出数为 548.34 万元，原因是对项目支出预算需要的资金估计不足，本年对比上年，投入项目支出显著提高。项目支出明细如下：

1. 本年度转拨县财政拨到城乡公司两笔资金共计 483.5 万元，其中“135”工程奖金 283.5 万元，现代化服务资金 200 万元；2. 拨付给储能项目前期经费 60 万元。

目前园区还处于基础设施以及各项平台建设期，还要加大投入资金，加快完成园区各项设施建设，为招商引资打好基础。

八、下一步改进措施

面对园区发展建设需要，切实加强各建设项目资金预算，确保有资金保障园区解决以下发展问题。

1. 针对土地遗留问题逐个清零，为园区建设提供土地保障。

2. 重点推进基础设施建设。全年计划实施基础设施项目 5 个（续建 1 个，新建 4 个），计划完成投资 6.4 亿元。即：①续建花垣产业开发区基础设施完善工程，计划投资 28000 万元；②新建花垣县盈田新材料产业基础设施建设项目，计划投资 30000 万元；③新建花垣产业开发区创新创业园区供水工程建设项目，计划投资 500 万元；④新建花垣长沙十八洞“飞地”产业园区项目，计划投资 500 万元。⑤新建人才

公寓及周转房项目，计划投资 500 万元。

3. 稳步推进招商引资。坚持以锰锌钒精深加工、新材料新能源、电子信息、循环经济等产业为重点招商方向，进一步拓展招商渠道，突出产业链招商，实施项目动态跟踪机制，强化项目包装，不断加强招商引资管理。2022 年，力争通过招商引资引进入园企业 10 家以上。