

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(41)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行有关法律法规和政策；拟订并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。
2. 发展规划和计划，并与专项规划相衔接。
3. 研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。
4. 牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。
5. 按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理，以及土地使用权出让、转让等工作。
6. 按权限负责高新区内建设工程相关工作，负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。
7. 负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。
8. 负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。
9. 负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10. 协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构、协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11. 协助德清县有关部门和乡镇(街道)做好社会管理相关工作。

12. 承办市委、市政府、湖州莫干山高新技术产业开发区工作领导小组，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

纳入湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（本级）。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党群工作部、科学技术与人力资源局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、派出机构驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、驻智能生态城市建设发展局和下属事业单位湖州莫干山高新技术产业开发区投资服务中心、湖州市纪委派驻纪检组。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 28,433.51 万元，支出总计 28,433.51 万元，与 2019 年度相比，各减少 17,507.77 万元，下降 38.11%。主要原因是：疫情影响，高新区财政总收入减少，招商选资等活动减少，费用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 24,511.29 万元；包括财政拨款收入 24,511.29 万元（其中，一般公共预算 24,511.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,433.51 万元，其中基本支出 4,418.53 万元，占 15.54%；项目支出 24,014.98 万元，占

84.46%；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

2020 年度财政拨款收入总计 28,433.51 万元，支出总计 28,433.51 万元，与 2019 年相比，减少 17,230.25 万元，下降 37.73%。主要原因是疫情影响，高新区财政总收入减少，招商选资等活动减少，费用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费；财政拨款支出年初预算数 30600 万元，完成年初预算的 92.92%，主要原因是疫情影响，招商选资等活动减少，费用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28,433.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,146.10 万元，下降 26.30%。主要原因是：疫情影响，招商选资等活动减少，费用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28,433.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,647.18 万

元，占 23.38%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 16,981.84 万元，占 59.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 285.77 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 129.73 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 87.36 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 4,274.62 万元，占 15.03%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.02 万元，占 0.10%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30600 万元，支出决算为 28,433.51 万元，完成年初预算的 92.92%，主要原因是疫情影响，招商选资等活动减少，费

用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费。其中：

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 1998.25 万元，支出决算为 2037.44 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加、职务晋升、工资公积金基数等上调。

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 2576 万元，支出决算为 1820.08 万元，完成年初预算的 70.66%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，招商选资等活动减少，费用减少，同时按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1806.61 万元，支出决算为 1965.59 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因事业人员工资公积金基数等上调。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277 万元，决算数大于预算数的主要原因长三角金融业公共后台服务基地建设、省发展改革专项资金、重大项

目奖励资金、扩大有效投资奖励资金、高污染燃料小锅炉淘汰改造补助专项资金，年初未安排预算，主要用于长三角金融业公共后台服务基地建设、重大项目奖励、高污染下锅炉淘汰改造补助等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.58 万元，决算数大于预算数的主要原因驻点招商组专项经费，主要用于县商务局驻点招商组外出招商经费。

一般公共服务支出（类）群总团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因德清嫂工作站（室）、妇女微家建设、妇联运营经费专项资金，主要用于高新区及高新区企业德清嫂工作站（室）、妇女微家建设补助及妇联运营。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元，决算数大于预算数的主要原因基层党建工作经费专项资金，主要用于基层党建工作。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，

决算数大于预算数的主要原因基层统战示范点建设补助专项资金，主要用于基层统战示范点的建设。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18220.4 万元，支出决算为 14836.21 万元，完成年初预算的 81.43%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，高新区各项科学技术相关管理事务的支出减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.84 万元，决算数大于预算数的主要原因其他科学技术相关支出经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于预算数的主要原因市产业创新服务综合体奖励资金，主要用于市产业创新服务综合体相关支出。

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 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年产业创新服务综合体建设财政专项激励资金，主要用于产业创新综合体建设。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.79 万元，决算数大于预算数的主要原因招商引资、高峰论坛专项资金，主要用于招商引资支出及高峰论坛相关支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因高新区科技人才项目扶持和高新技术产业扶持支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因预算安排时按离退休人员全年福利安排，实际支出有部分离休人员未满一年，按月份发放福利。

会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 92.94%，决算数小于预算数的主要原因预算安排时按离退休人员全年福利安排，实际支出有部分离休人员未满一年，按月份发放福利。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

188.85 万元，支出决算为 185.45 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排三同人员养老保险按新养老保险制度缴纳计算，实际目前三同人员仍旧按老养老保险制度缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 94.43 万元，支出决算为 81.93 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排包括三同人员需缴纳的职业年金，实际目前为止三同人员还未缴纳。

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 23.52 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因行政单位人员增加，医疗保险基数上调。

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 27.3 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助增加。

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 78.16 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要

原因年初预算安排时事业单位医疗每年基数调整不确定，预算数大于实际调增数。

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 87.36 万元，决算数大于预算数的主要原因城乡社区公共设施建设补助项目，主要用于城乡社区建设项目补助。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 5567 万元，支出决算为 4274.62 万元，决算数小于预算数的主要原因国家中小企业发展专项资金，主要用于国家中小企业发展支出，部分补助需年底绩效评价后跨年度支付。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.02 万元，决算数大于预算数的主要原因安全生产专项经费、百万员工安全大培训经费，主要用于高新区内企业安全管家、智慧用电相关补助及员工安全大培训经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,418.53 万元，其中：

人员经费 4,202.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 216.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2018 年地信大会影响，2019 年高新区基础设施加速建设，2020 年相关基础设施建设已建设完成。

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 185.28 万元，支出决算为 195.34 万元，完成预算的 105.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县驻点招商组于年初调整至高新区，所有公务接待费放在高新区支出，预算编制时未计算在内。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 35.38 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加减少 39.93 万元，下降 100.00%，主要原因是单位公务用车为平台租用车辆，无公务用车；公务接待费支出决算为 195.34 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 25.72 万元，增长 15.16%，主要原因是县驻点招商组于年初调整

至高新区，所有公务接待费放在高新区支出，预算编制时未计算在内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。机关及下属预算单位人员的考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车为平台租用车辆，无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 36 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车为平台租用车辆，无公务用车。主要用于开展商务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 149.28 万元，支出决算为 195.34 万元，完成预算的 130.85%。主要用于接待招商引资项目等支出。决算数大于预算数的主要原因是县驻点招商组于年初调整至高新区，所有公务接待费放在高新区支出，预算编制时未计算在内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1,302 团组，累计 13,022 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾等支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 195.34 万元，主要用于接待招商引资项目等支出，接待 1,302 团组，13,022 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 241.89 万元，支出决算为 216.52 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减经费；比 2019 年度增加 84.33 万元，增长 63.79%，主要原因是 2019 年度部分费用年底未结算，于 2020 年年初结算。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3,654.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,700.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,954.14 万元。授予中小企业合同金额

2,359.30 万元，占政府采购支出总额的 64.55%。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) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 26361.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020 年收入预算 30600.00 万元，调整预算为 24511.29 万元，决算数 24511.29 万元，完成预算的

80.10%。2020年支出预算35184.14万元，调整预算为28433.51万元，决算数28433.51万元，完成预算的80.81%。2020年度部门财政资金上年结余3922.22万元，收入24511.29万元，支出28433.51万元，无结余。总体上各项财务制度执行到位，财务管理情况较好，专项资金监管较为规范，各项工作成效较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会在2020年度部门（单位）决算中反映投资促进专项经费及科技发展专项资金项目绩效自评结果。

投资促进专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为115万元，执行数为117.69万元，完成预算的102.34%。项目绩效目标完成情况：一是全年引进三次大好高项目16个；二是全年签约5亿元以上项目17个，全年实到外资6890万美元，服务企业满意度达到90%以上。发现的问题及原因：一是项目跟进情况在绩效中未体现，项目可行性、效益无法体现；二是绩效项目项目支出不够精确。下一步改进措施：一是建议将项目进展情况增加至绩效目标考核。二是细化项目支出，精确预算相关支出。

附件 1:

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期 (常年)

单位: 万元

一、项目基本情况					
项目名称	投资促进专项经费	项目绩效责任人	曹娅芬		
项目实施单位	高新区投资投促局				
项目起止时间	2020.1 ~ 2020.12				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	招商选资				
绩效评价人员	洪玉萍、朱燕婷、王玉萍				
计划安排资金	115	实际到位资金	117.69		
其中: 财政资金	115	其中: 财政资金	117.69		
其他资金		其他资金			
实际支出	117.69				
二、项目支出明细情况					
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数		
差旅费	50		14.29		
会议费	20				
公务接待费	25		19.69		
其他商品服务支出/咨询费/劳务费	20		32.81		
其他对企业补助			50.9		
支出合计	115		117.69		
三、项目绩效情况					
	预 期		实 际		
总体绩效目标情况	全年引进三次大好高项目 8 个; 全年签约 5 亿元以上项目 10 个; 全年实到外资 6000 万美元; 服务企业满意度达到 90% 以上 (测评对象为由投促局引进的项目方)。		全年引进三次产业大好高项目 16 个; 全年签约 5 亿元以上项目 17 个; 全年实到外资 6890 万美元; 服务企业满意度达到 100%。		

一级指标	二级指标	绩效指标	权重	自评分值
产出指标	数量指标	全年引进三次大好高项目 8 个	0.3	100
	数量指标	全年签约 5 亿元以上项目 10 个	0.3	100
效益指标	经济效益指标	全年实到外资 6000 万美元	0.2	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度达到 90% 以上（测评对象为由投促局引进的项目方）	0.2	100
总分（分值）		100		
评价结论（等级）		优		
评价结论说明：90（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题（可另附说明）	无			
改进承诺（可另附说明）				

四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表			
对比要素	2018 年度	2019 年度	2020 年度
总投入	61.96	80.99	117.69
财政资金	61.96	80.99	117.69
项目完成时间	2018.12	2019.12	2020.12
评价报告完成时间	2019.03	2020.03	2021.04
绩效目标	全年引进三次大好高项目 9 个；引进外资大好高项目 2 个；实到外资 5000 万美元；完成浙商回归实到省外资金数 20 亿。	全年引进大好高项目 10 个；全年引进外资大好高项目 5 个；实到外资数 6000 万美元；服务企业满意度 $\geq 90\%$ （测评对象为由投促局引进的项目方）。	全年引进三次大好高项目 8 个；全年签约 5 亿元以上项目 10 个；全年实到外资 6000 万美元；服务企业满意度达到 90% 以上（测评对象为由投促局引进的项目方）。
绩效目标完成情况	全年引进三次大好高项目 9 个；引进外资大好高项目 4 个；实到外资 7018 万元；完成浙商回归实到省外资金数 26.1 亿。	全年引进大好高项目 10 个；全年引进外资大好高项目 5 个；实到外资数 12259.47 万美元；服务企业满意度 100%。	全年引进三次产业大好高项目 16 个；全年签约 5 亿元以上项目 17 个；全年实到外资 6890 万美元；服务企业满意度达到 90% 以上。
评价等级	好	好	优
存在主要问题			
改进措施			
措施实施效果			
关键绩效节点			

科技发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2125 万元，执行数为 1441.48 万元，完成预算的 67.83%。项目绩效目标完成情况：一是新认定省级科技型企业 82 家、高新技术企业 30 家；二是南太湖精英计划项目预计入选 15 个，其中 A 类 1 个（全市唯一）；培育入选省领军型创新团队 1 个（千寻位置）、省级引才计划人才 11 名，占比全县 78%，引进顶尖领军人才预计 29 名；入选省“万人计划”人才 2 名、省“海外工程师”4 名、“南太湖特支计划”7 人；申请发明 839 件，占比全县 50%，申请 PCT 专利 50 件，占比全县 75.8%。发现的问题及原因：一是绩效项目预算执行率可再提高；二是绩效项目项目支出不够精确。下一步改进措施：一是进一步提高绩效项目预算执行率；二是细化项目支出，精确预算相关支出。

附件 2：

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（ 常年 ）

单位: 万元

一、项目基本情况			
项目名称	科技发展专项资金	项目绩效责任人	陆莉芳
项目实施单位	高新区科技局		
项目起止时间	2020.1 ~ 2020.12		

重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	科技创新，企业主体培育，高层次人才引育等工作。				
绩效评价人员	戴琼妍、朱燕婷、王玉萍				
计划安排资金	2125	实际到位资金		1441.5	
其中：财政资金	2125	其中：财政资金		1441.5	
其他资金		其他资金			
实际支出	1441.48				
二、项目支出明细情况					
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数		
差旅费	45		21.84		
会议费	20		11.97		
培训费	5		3.1		
公务接待费	25		17.29		
其他商品服务支出/劳务费/维修(护)费/租赁费	930		422.28		
奖励金	500		490.12		
其他对企业补助	600		474.88		
支出合计	2125		1441.48		
三、项目绩效情况					
	预 期		实 际		
总体绩效目标情况	新增高新技术企业 30 家、省级科技型企业 50 家；新增入选“南太湖精英计划”项目 10 个、新增培育入选“千人计划”及“万人计划”人才 5 名；确保发明专利申报量占比 40%以上。		新认定省级科技型企业 82 家、高新技术企业 30 家；南太湖精英计划项目预计入选 15 个，其中 A 类 1 个（全市唯一）；培育入选省领军型创新团队 1 个（千寻位置）、省级引才计划人才 11 名，占比全县 78%，引进顶尖领军人才预计 29 名；入选省“万人计划”人才 2 名、省“海外工程师” 4 名、“南太湖特支计划” 7 人；申请发明 839 件，占比全县 50%，申请 PCT 专利 50 件，占比全县 75.8%。		
一级指标	二级指标		绩效指标	权重	自评分值

产出指标	数量指标	新增高新技术企业 30 家、省级科技型企业 50 家	40	40
	数量指标	新增入选“南太湖精英计划”项目 10 个、新增培育入选“千人计划”及“万人计划”人才 5 名	40	40
	质量指标	确保发明专利申报量占比 40%以上	20	20
总分（分值）		100		
评价结论（等级）		优		
评价结论说明：90（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题（可另附说明）				
改进承诺（可另附说明）				
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表				
对比要素	2018 年度	2019 年度	2020 年度	
总投入	5012.58	5776.55	1441.48	
财政资金	5012.58	5776.55	1441.48	
项目完成时间	2018.12	2019.12	2020.12	
评价报告完成时间	2019.03	2020.03	2021.04	
绩效目标	新增高新技术企业 10 家、省级科技型企业 28 家；引进国家或省“千人计划”人才 10 名，培育入选国家或省“千人计划”人才 2 名，新增入选“南太湖精英计	新增高新技术企业 10 家、省级科技型企业 30 家；引进国家或省“千人计划”人才 10 名，新增入选	新增高新技术企业 30 家、省级科技型企业 50 家；新增入选“南太湖精英计划”项目 10 个、新增培育入选“千人计划”及	

	划”项目 8 个；全年专利申请量达 2000 件以上，确保发明专利占比 35%，培育各级知识产权示范企业 20 家。	“南太湖精英计划”项目 8 个；全年专利申请量达 2000 件以上。	“万人计划”人才 5 名；确保发明专利申报量占比 40% 以上。
绩效目标完成情况	新增高新技术企业 12 家，新增省级科技型企业 55 家。引进国家或省“千人计划”人才 10 名；入选国家千人计划人才 3 人、入选省千人人才 4 人；入选省海外工程师 1 人，高层次人才培育工作位列全市前列；连续 2 年南太湖 A+ 类项目落户高新区，入选“南太湖精英计划”创业团队 21 个。全面推进国家知识产权试点园区建设，完成专利申请 3204 件，超过目标任务 304 件，占比全县 50.8%，其中发明专利 1507 件，占总量的 47%，占比全县 50.3%，新增省级专利示范企业 2 家，市级专利示范企业 1 家，县级专利示范企业 6 家，新增知识产权贯标企业 5 家。（按县科技进步考核省级 1 家抵 3 家、贯标 1 家抵 2 家，指标超额完成）	新增高新技术企业 38 家，新增省级科技型企业 70 家。培育入选国省千人 16 人；入选“南太湖精英计划”创业项目 13 个、入选“南太湖精英计划”领军型创新团队 3 个；入选“南太湖特支计划”6 人；参加国家“万人计划”人才答辩 4 名，入选省“万人计划”人才 1 名；入选省海外工程师 4 名。全年专利申请量达 2352 件。	新认定省级科技型企业 82 家、高新技术企业 30 家；南太湖精英计划项目预计入选 15 个，其中 A 类 1 个（全市唯一）；培育入选省领军型创新团队 1 个（千寻位置）、省级引才计划人才 11 名，占比全县 78%，引进顶尖领军人才预计 29 名；入选省“万人计划”人才 2 名、省“海外工程师”4 名、“南太湖特支计划”7 人；申请发明 839 件，占比全县 50%，申请 PCT 专利 50 件，占比全县 75.8%。
评价等级	好	好	优
存在主要问题			
改进措施			
措施实施效果			
关键绩效节点			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

2020 年湖州莫干山高新区管委员会紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，深入落实中央和省市县委决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，抓实“十件大事”引领全局，以坚定意志扛起创新驱动主战场、转型升级排头兵的责任担当，高质量发展取得阶段性成效，坚持创新实干理念，市县贡献度进一步提升，获评全省高新园区建设突出贡献集体，全省高新园区排名位列第三，国家高新区排名提升 9 位上升至第 64 位，进入新升级国家高新区第一方阵。经评价组综合评定，2020 年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会财政资金整体绩效评价得分 93.30 分，绩效评价等次为“优”。

附件 3:

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 整体绩效评价报告

项目名称 2020 年度部门整体绩效评价

项目单位 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

主管部门 德清县财政局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式: 部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构: 中介机构 部门(单位)评价组 财政评价组

2021年5月31日

德清县财政局(制)

一、项目基本情况			
项目名称	2020年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会整体绩效评价		
项目起止时间	2020年1月-2020年12月		
项目	预算数(万元)	调整预算(万元)	决算数(万元)
上年财政结余	4584.14	3922.22	3922.22
一般公共预算财政拨款收入	30600.00	24511.29	24511.29
合计	35184.14	28433.51	28433.51
二、项目支出明细情况			
项目	预算数(万元)	调整预算(万元)	决算数(万元)
一般公共服务支出	6711.09	6647.18	6647.18
科学技术支出	19250.40	16981.84	16981.84
社会保障就业支出	302.76	285.77	285.77
卫生健康支出	128.98	129.73	129.73
城乡社区支出	120.20	87.36	87.36
资源勘探工业信息等支出	8670.71	4274.62	4274.62
灾害防治及应急管理支出	-	27.01	27.01

合计	35184.14	28433.51	28433.51
2020年财政结余	-	-	-

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
--	-----	-----

项目绩效目标及实施 计划完成情况	<p>2020年，湖州莫干山高新区管委会立足长三角、面向全国、放眼全球，坚持以构筑“地理信息+”生态为目标，深入贯彻中央、省市县委全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚定不移实施“133”战略，推动理念、思路和路径转变，加快环境、空间和总量提升，以2020“十件大事”为牵引，深入开展开放融入深化年、科技创新驱动年、转型升级会战年、双进双产攻坚年、平台能级提升年和党建品牌打造年“六个年”行动，坚决扛起创新驱动主战场、转型升级排头兵的责任担当，全力跑出高质量赶超发展加速度。</p>	<p>2020年，湖州莫干山高新区管委会紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，深入落实中央和省市委决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，抓实“十件大事”引领全局，以坚定意志扛起创新驱动主战场、转型升级排头兵的责任担当，高质量发展取得阶段性成效，坚持创新实干理念，市县贡献度进一步提升，获评全省高新园区建设突出贡献集体，全省高新园区排名位列第三，国家高新区排名提升9位上升至第64位，进入新升级国家高新区第一方阵。</p>
---------------------	--	--

一级	二级	三级	评价标准及得分	分值	得分
经济 性 (27分)	职责明确	与“三定”方案相符度	部门项目和重点工作是否与部门“三定”方案的职能、职责相符合来评价。全部相符得5分，比较相符的得3分，基本相符得1分，否则不得分。	5	5
	政策依据	公共性	部门政策符合公共财政扶持方向的得4分，比较符合的得3分，基本符合的得1分，否则不得分。	4	4
		科学性	1、部门政策目标是否清晰明确。明确得1分，比较明确得0.6分，基本明确得0.2分，否则不得分。2、资金分配是否合理。合理得1分，比较合理得0.6分，基本合理得0.2分，否则不得分。3、政策能否落实到位、具有可操作性。落实到位、具有可操作性得1分，落实比较到位，具有可操作性	3	3

			得 0.6 分，基本落实到位、具有可操作性得 0.2 分，否则不得分。		
		时效性	部门政策时效性强得 3 分，少量政策时效性不强得 2 分，部分政策时效性不强得 1 分，否则不得分。	3	3
	目标设定	合理性	年度部门整体工作目标合理为 3 分，比较合理为 2 分，基本合理为 1 分，否则为 0 分。	3	3
		明确性	年度部门整体工作目标细化分解为具体工作任务，目标细化程度高的为 3 分，比较高为 2 分，一般为 1 分，否则不得分。	3	3
	运行成本	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出经费额/年初预算安排额）×100%。支出控制在预算范围内得 3 分，控制率每超过 5%扣 0.5 分，超过 30%不得分。	3	3
		三公经费控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。支出控制在预算范围内得 2 分，每项经费控制率每超过 5%扣 0.5 分，扣完为止。	3	3
效率性 (28分)	业务管理效率	管理制度健全并落实	部门项目管理制度健全并落实到位的得 3 分，比较健全并落实到位得 2 分，基本健全并落实到位为 1 分，否则不得分。	3	3
		内控制度健全并落实	部门内控制度健全并落实到位的得 3 分，比较健全并落实到位得 2 分，基本健全并落实到位为 1 分，否则不得分。	3	3
		信息公开性	部门的年度预算信息和项目实施信息是否按要求及时、规范公开，及时规范公开的得 3 分，比较规范的得 2 分，基本规范的得 1 分，否则不得分。	3	3
		日常监管	部门对重点工作和专项按要求进行日常监管，监管到位得 3 分，比较到位得 2 分，基本到位得 1 分，否则不得分。	3	3
	资金管理效率	资金到位率	资金到位率=资金到位数/调整后预算数×100%。100%得 2 分，100%-90%（含）得 1 分，90%-80%（含）得 0.5 分，否则不得分。	3	3
		预算完成率	预算完成率=预算完成数/调整后预算数×100%。预算完成度为 100%得 3 分，100%-90%（含）得 2 分，90%-80%（含）得 1 分，否则不得分。	3	3

		支付进度率	支付进度率 = 已支付资金数/年度审批的总指标 × 100%。支付进度率为 100%得 3 分，100%-90% (含) 得 2 分，90%-80% (含) 得 1 分，否则不得分。	3	3
		结转结余率	结转结余率 = 本年年末结转结余资金/支出调整后预算数总计 × 100%。结余结转率为 0 得 3 分，0%-10% (含) 得 2 分，10%-20% (含) 得 1 分，否则不得分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率 = (实际政府采购金额/预算政府采购金额) × 100%，政府采购执行率为 100%得 3 分，100%-90% (含) 得 2 分，90%-80% (含) 得 1 分，小于 80%不得分。	3	3
		资金使用合规性	资金核算规范、无超范围开支得 3 分，比较规范的得 2 分，基本规范的得 1 分，否则不得分。	3	3
效益性 (45分)	项目效果	重大项目投资建设情况	1. 市认定“大好高”项目 20 个以上，外资“大好高”项目 8 个；2. 实到外资 2.2 亿美元；3. 新引进项目 200 个以上，其中 50 亿元以上项目 1 个，亿元以上项目开工 30 个、竣工达产 30 个以上。上述指标均完成的得 2 分，未完成每项扣 0.5 分。	2	1.5
		高新区建设情况	1. 国家高新区排名进入前 70 名，R&D 经费投入占 GDP 比重超 4%。上述指标均完成的得 2 分，未完成每项扣 1 分。	2	2
		创建 4A 景区	地信小镇创建国家级 4A 旅游景区。完成的得 1 分，未完成不得分。	1	1
		招商引资	1. 引进地理信息项目 120 家以上；2. 引进人工智能项目 60 个以上；3. 全年落户科技人才项目 20 个以上；4. 入选“南太湖精英计划”项目 10 个；5. 入选“千人计划”“万人计划”人才 10 名以上。上述指标均完成的得 2 分，未完成每项扣 0.4 分。	2	2
		企业整治情况	1. 完成“低散乱”企业整治 30 家；2. 后三未”土地处置 350 亩以上；3. 完成工业企业“净增规”11 家；4. 完成 40 家试点企业的“数字安监”系统建设。上述指标均完成的得 2 分，未完成每项扣 0.5 分。	2	2
		创新平台打造	打造 2030 科创中心、千人计划产业园、科创园 3 个大型孵化器、沪杭 2 个飞地及众多的研究院平台。完成的得 1 分，未完成每项扣 0.5 分。	1	1

		部门实施考核	根据县政府目标责任考核情况评价，考核结果为“优秀”得 2 分，结果为“良好”得 1 分，结果为“合格”得 0.5 分，否则不得分。	2	2
履职效益	经济效益		本年度财政收入较上年增长 3.6%以上。财政收入完成增长的得 2 分，每低于一个百分点的扣 0.1 分，扣完为止。	2	2
			1. 地信小镇营业收入增长 25%以上；2. 通航智造小镇全年产值达到 38 亿元，同比增长 10%以上。上述指标均完成的得 1 分，未完成每项扣 0.5 分。	1	1
			1. 规上工业总产值突破 400 亿元，规上工业总产值增长 12%；2. 规上工业增加值增长 9.5%；3. 工业投资 39.6 亿元，增长 20%；4. 固定资产投资 100 亿元，增长 16%，民间投资 39 亿元，增长 20%。上述指标均完成的得 1 分，未完成每项扣 0.25 分。	2	1
			1. 战略性新兴产业增加值增长 12.5%；2. 装备制造业增加值增长 12%。上述指标均完成的得 1 分，未完成酌情扣分。	1	0.5
			1. 高新技术产业增加值增长 12.5%；2. 高新技术产业投资增长 25%；3. 全年新增高新企业 25 家、力争 30 家，省科技型企业 60 家。上述指标均完成的得 2 分，未完成每项扣 1 分。	1	1
			部门工作对推动社会经济高质量发展方面起到的作用是否明显，根据调查问卷问题 3 结果得出得分。	2	1.91
	社会效益		力争德清通航智造小镇按照省级特色小镇有关命名要求完成验收部门的工作，将德清莫干山机场成为华东地区首个 5G 信号全覆盖的通用机场，结合调查问卷问题 4 对人工智能、通航智造、地理信息等特色产业的促进作用打分。	2	1.90
			长三角 G60 科创走廊科技成果转移转化示范基地落户小镇，新一代智能汽车关键零部件产业园等重点项目快速推进，结合调查问卷问题 5 对高新技术企业、科技型等企业的引导建设工作结果打分。	2	1.93

			成功创建国家火炬特色地理信息产业基地、国家引才引智基地、国家双创基地三个“国字号”，结合调查问卷6对该部门人才创业园、科创园等创新平台的推进及众创空间、孵化器打造的满意情况打分。	2	1.92
			2020年实现企业投资项目“一窗服务”100%，企业注册最多跑一次，对部门“三进三服务”工作发展是否满意，根据调查问卷问题7结果得出得分。	2	1.94
	可持续发展	可持续发展	中长期规划的支持。是否有制定3-5年及以上的长期规划，是得2分，否则不得分。	2	2
		履职效益	履职效益	履行职责。群众对部门在依法办事、依法履职、文明执法方面是否满意，根据调查问卷问题8得出得分。	2
			服务质量及态度。群众对部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面的是否满意，根据调查问卷问题9结果得出得分。	2	1.94
	资产管理	资产管理完整性	部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，部门资产管理情况好的得2分，比较好的得1分，一般得0.5分，否则不得分。	2	1
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥95%的，得2分；85%（含）-95%的，得1分；70%（含）-85%的，得0.5分；小于70%的不得分。	2	1
	满意度	群众满意度	根据对群众（服务对象）的调查问卷中满意度打分，总分4分。根据调查问卷问题11结果计算得分。	6	5.82
	综合得分		*	100	93.30
	评价等次		*	优	

一、基本概况

（一）部门机构设置

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（以下简称湖州莫干山高新区管委会）是湖州市人民政府的派出机构，下设机构主要为：办公室、党群工作部、科学技术局、经济发展局、投资促进局、国土与规划建设局、财政局、投

资服务中心、驻地理信息产业园建设发展局、驻通用航空产业园建设发展局、驻智能生态城建设发展局。

（二）部门机构职能

湖州莫干山高新区管委会主管湖州莫干山高新区的开发、建设和管理工作，主要职责是：

1、贯彻执行有关法律法规和政策；拟定并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。

2、组织编制并实施高新区的发展总体规划，以及经济社会发展规划和计划，并与专项规划相衔接。

3、研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。

4、牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。

5、按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理以及土地使用权出让、转让等工作。

6、按权限负责高新区内建设工程相关工作；负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。

7、负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。

8、负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。

9、负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10、协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构，协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11、承办市委、市政，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

12、开展党的组织建设、思想宣传、统一战线，联系指导机关、“两新”党建和群团工作，做好机关和直属单位的机构编制、人事管理，承担干部的考核、任免、奖惩等。

（三）部门机构编制

根据湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定，2020年湖州莫干山高新区管委会行政编制44名，实有编制46名。湖州莫干山高新区管委会下属单位2020年核编共计79人，实有在编人员共计71人。

（四）年度重点工作

2020年，湖州莫干山高新区管委会立足长三角、面向全国、放眼全球，坚持以构筑“地理信息+”生态为目标，深入贯彻中央、省市县委全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚定不移实施“133”战略，推动理念、思路和路径转变，加快环境、空间和总量提升，以2020“十件大事”为牵引，深入开展开放融入深化年、科技创新驱动年、转型升级会战年、双进双产攻坚年、平台能级提升年和党建品牌打造年“六个年”行动，坚决扛起创新驱动主战场、转型升级排头兵的责任担当，全力跑出高质量赶超发展加速度。主要经济指标均高于全县3至5个百分点（规上工业总产值增长12%、规上工业增加值增长9.3%、高新技术产业增加值增长15%、战略性新兴产业增加值增长13%、装备制造业增加值和数字经济核心产业产值分别增长13%、15%）；财政收入增长20%以上；固定资产投资增长16%，工业投资增长20%、民间投资增长20%、高新技术产业投资增长25%；市认定“大好高”项目20个以上，实到外资2.2亿美元；亿元以上项目开工55个、竣工达产25个以上；国家高新区排名冲进前70名，进入新升级国家高新区第一方阵。

（五）目标完成情况

2020年湖州莫干山高新区管委会完成以下目标任务：1. 市认定“大好高”项目30个以上，外资“大好高”项目8个，未完成指标；实到外资1.3亿美元，未完成指标；新引进项目236个，其中百亿项目1个，50亿以上项目2个，全年亿元以上项目开工46个、竣工30个；2. 2020年国家高新区排名第64位；R&D投入经费9.2亿元，占GDP比重超4.5%；3. 地信小镇成功创建国家级4A旅游景区；4. 新引进地理信息及相关项目121个；引进人工智能项目签约63个；全年落户科技人才项目21个；南太湖精英计划项目入选15个；省级引才计划人才11名，入选省“万人计划”人才2名、省“海外工程师”4名、“南太湖

特支计划”7人；5.完成“低散乱”企业整治30家；完成“后三未”土地处置超350亩，未完成指标；完成工业企业“净增规”15家；完成40家试点企业的“数字安监”系统建设；6.成功打造2030科创中心、千人计划产业园、科创园3个大型孵化器、沪杭2个飞地及众多的研究院平台；7.地理信息小镇全年营收超255亿元，同比增长26.9%；通航智造小镇全年产值39.6亿元，同比增长11.9%；8.全年完成规上工业产值370.6亿元，同比增长1.9%，未完成指标；规上工业增加值73.5亿元，同比增长4%，未完成指标；工业投资增长24%；固定资产投资增长15.9%，民间投资增长21.7%；9.战新产业增加值28.5亿元，同比增长11%；装备制造业增加值22.5亿元，同比增长7%；10.高新产业增加值50亿元，同比增长6.5%；高新技术产业投资增长53.6%；全年新增高新技术企业32家，省级科技型企业82家。

（六）政府采购情况

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2020年初采购预算数593.40万元，实际采购数3654.90万元，政府采购执行率615.92%。

（七）固定资产情况

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会已制定资产管理制度并下发至各个科室，各科室人员严格执行资产管理制度；新增资产配置严格按照县财政局相关文件执行，各科室填报采购计划并经审批后，由局办公室进行统一购置，并及时入账，同时在系统内填报各项资产变动情况，但由于高新区管委会由原经济开发区管委会、临杭工业园等功能区组成，固定资产较为分散，故对于高新区管委会成立前存在的固定资产未进行妥善管理；资产处置按处置流程进行手续报批，手续完成后再进行处置，资产管理各个不相容岗位分离明确。

二、部门执行情况

（一）资金使用情况

2020年收入预算30600.00万元，调整预算为24511.29万元，决算数24511.29万元，完成预算的80.10%。

2020年支出预算35184.14万元，调整预算为28433.51万元，决算数28433.51万元，完成预算的80.81%。

2020年度部门财政资金上年结余 3922.22 万元，收入 24511.29 万元，支出 28433.51 万元，无结余。

（二）资金管理情况

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会严格按照文件规定进行财政资金拨付使用，总体上各项财务制度执行到位，财务管理情况较好，专项资金监管较为规范。

（三）内控管理制度及执行情况

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会印发了《湖州莫干山高新区管委会财务管理制度》，从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五个主要要素建立和实施内部控制，实际执行时严格按照文件制度规范执行，各项业务机制运行基本得到有效保障。

三、项目绩效

1、总体绩效情况

2020年湖州莫干山高新区管委会紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，深入落实中央和省市委决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展，抓实“十件大事”引领全局，以坚定意志扛起创新驱动主战场、转型升级排头兵的责任担当，高质量发展取得阶段性成效，坚持创新实干理念，市县贡献度进一步提升，获评全省高新园区建设突出贡献集体，全省高新园区排名位列第三，国家高新区排名提升9位上升至第64位，进入新升级国家高新区第一方阵。

2、各项工作具体成效

（1）党的建设不断强化。全面完成82家基层党组织换届选举，出台《关于进一步激励干部新时代新担当新作为争当高新区先锋的实施意见》，认真做好纪委成立、支部新建、干部选拔任用等工作，组织基础不断夯实，党群服务中心被评为全市第一批五星级党群服务中心。严格落实党管意识形态责任制，把意识形态工作作为党工委班子成员民主生活会、述职报告、履行党建责任制的重要内容；坚持正面引领，对内主旋律、对外好声音越唱越响，刊播各类稿件813篇次，其中中央媒体120篇次、省级媒体178篇次。大力开展文明创建工作，全面完成各项任务，确保了国测期间高新区区域未扣分，为德清县获得

全国第一作出了较大贡献。持续深化清廉机关建设，细分六大方面 36 项具体工作，继续开展科室小微权力风险防控大排查，推进清廉工程具体工作 28 项，强化监督和风险防控。

(2) 深入落实“十件大事”。联合国全球地理信息知识与创新中心落地有序推进；成功创建国家火炬特色地理信息产业基地、国家引才引智基地、国家双创基地三个“国字号”，签约普天 5G 数字产业园百亿项目；300 万方平台建设项目基本启动，新一代智能汽车关键零部件产业园等重点项目快速推进；地信小镇成功创建国家级 4A 旅游景区，连续两年获评省级特色小镇“亩均效益”领跑者，全市唯一的长三角 G60 科创走廊科技成果转移转化示范基地落户小镇；B 保区完工并成功获国家四部委批复准予设立，本土企业研发的 AG100 教练机实现成功首飞，莫干山机场飞行时长、架次实现翻倍增长，国家新一代人工智能创新发展试验区提速推进，我武生物、欧诗漫入选国家工信部专精特新“小巨人”企业名单，地理信息、通用航空、人工智能、生物医药特色产业平台建设发展日趋成熟。

(3) 招大引强成效突出。深入实施地理信息跨界融合战略，加速地理信息、人工智能、生物医药、通用航空等主导产业补链、延链、强链，围绕重点地区、重点产业开展精准招商，签约项目 236 个，完成全年任务的 106%，其中百亿项目 1 个，50 亿以上项目 2 个。认定三次产业“大好高”项目 30 个，外资“大好高”项目 8 个，分别完成全年任务的 166%和 88.9%，协议外资 6.54 亿美元、实到外资 1.3 亿美元，分别完成全年任务的 148.6%和 59%。

(4) 项目推进精准高效。进一步整合部门力量，完善“标准地”与“一窗服务”、“承诺制”、“区域评价”等企业投资项目审批制度改革联动，全面开展“项目经理服务制”，持续强化对固定资产、技术研发投入的政策支持，以“破五未项目”为重点，攻坚推动扩大有效投资，本码特康、泰普森新材料、天安云谷、商贸综合体、南方泵业、海齿机器、国珖医疗等项目加快推进。全年亿元以上项目开工 46 个、竣工 30 个、重大项目开竣工 25 个，分别完成全年任务的 86.7%、100%和 100%。完成固定资产投资 103.2 亿元，完成全年任务的 103.2%，同比增长 15.9%，其中工业投资 40.73 亿元，同比增长 24%，民间投资

35.77 亿元，同比增长 21.7%，高新技术产业投资 42.82 亿元，同比增长 53.6%，重大百亿投资 55.32 亿元，同比增长 48.7%。

(5) 产业配套持续加速。进一步完善高新区单元控规、专项规划和城市设计等规划体系，充分释放国家新一代人工智能创新发展试验区、全域城市级自动驾驶与智慧出行示范区及地信、通航特色小镇等平台建设红利，启动超 300 万平方米的工业、商服、住宅大楼建设，国际展览中心二期、云创科技大厦、信息科技大厦、涡轮院等项目快速推进，累计完成政府和集团投资 48 亿元。

(6) 加速释放政策红利。针对创新驱动、科创孵化上的短板，相继出台《关于加快创新驱动实现高质量赶超发展的实施意见》《关于加快发展研究院经济的若干意见》《关于进一步优化完善德清地理信息小镇招商引资工作的若干政策》《关于加快孵化体系建设若干意见》等，政策保障更加完备，企业争先创优动力不断激活，全年实现财政收入 36.6 亿元，同比增长 5%。

(7) 强化新型业态培育。围绕数字经济、会展经济、线上经济，探索地理信息、人工智能与县域经济深度融合、示范应用的新路径和新机制，大力发展会展经济+城市经济，积极推动企业网上带货经销模式等，全年实现限上服务业营收 15.78 亿元，同比增长 9.6%，限上社会销售品零售额 6.1 亿元，同比增长 22.7%，累计向上争取各类资金共计 3060 万元。

(8) 稳抓工业经济运行。深入开展“三进三服务”，通过现场协调，专题研究、书面交办等方式，帮助企业化解难点、疏通堵点、消除痛点，市场主体活力充分激发，实现企业“净增规”15 家。预计全年完成规上工业产值 370.6 亿元，同比增长 1.9%，规上工业增加值 73.5 亿元，同比增长 4%，高新产业增加值 50 亿元，同比增长 6.5%，战新产业增加值 28.5 亿元，同比增长 11%，装备制造业增加值 22.5 亿元，同比增长 7%；外贸出口 102 亿元，同比增长 6.1%。

(9) 特色产业持续深化。地理信息小镇全年营收超 255 亿元，同比增长 26.9%；税收超 20 亿元，同比增长 25%。通用航空产业基础进一步夯实，B 保区完工并成功获国家四部委批复准予设立，通航智造小镇客厅装修收尾计划春节前对外开放，通航创新服务综合体建设持续深化，本土企业研制的 AG100 教练机成功首飞，新增开通德清至黄山省际短途通勤航线，莫干山机场全年飞行时长、架次实现翻番增长，通航智造小镇全年产值 39.6 亿元，同比增长 11.9%；

税收 2.8 亿元，同比增长 75%。人工智能产业集聚效应加速呈现，发布国内首个城市级车联网道路基础设施建设地方标准《智能网联道路基础设施建设规范》，全国首个自动驾驶重卡示范运营项目-赢彻科技及华为车联网联合创新实验室、东软车路协同测评实验室等高标识度项目先后落户。城北高新园老旧工业区改造提升纵深推进，引导生物医药产业园、装备制造产业园产业集聚和转型升级，完成“后三未”土地处置超 350 亩，全年共实现农转征 2339 亩，实现供地 3639 亩，消化批而未供土地 2800 余亩，规上企业亩均税收提升至 36 万元/亩。

(10) 开放合作步伐加快。联合国全球地理信息知识与创新中心筹委会德清工作组实体化运行，第二届联合国世界地信大会申办工作有序推进，发起成立长三角地理信息创新联盟，与杭州未来科技城高促会签订战略合作协议，接轨杭州城西科创大走廊迈出坚实一步，全市唯一的长三角 G60 科创走廊科技成果转移转化示范基地落户高新区。成功举办第 41 届亚洲遥感会议、第四届全球未来出行大会、FIG 国际测量师联合会“一带一路”国际研讨会、中国工程院信息与电子工程领域颠覆性技术高端论坛，会议会展、开放交流持续升温，高新区国内外影响力和开放合作氛围进一步提升。

(11) 国有资产做大做强。高新集团从厘清家底、梳理制度逐步向健全监管、提升收益转变，加快推进集团资产管理信息化体系搭建，促进国有资产管理规范化、制度化、科学化发展。全年获批债券批复共计 169.2 亿元，完成发行债券 65.9 亿元，同比增长 339.3%；完成对外投资 28.15 亿元；实现营业收入 19.9 亿元，利润总额 2.38 亿元，同比增长 7.69%；缴纳税金 3888 万元。截至目前，高新集团资产规模 568 亿元，同比增长 20.08%；净资产 208 亿元，同比增长 20.23%；资产负债率控制在 64%以下；集团本级获得 AA+主体信用评级，获中债资信 A-评级，3 家子公司获得 AA 主体信用评级。

(12) 创新主体提档升级。强化科技创新差异服务、梯队支持，推动科技型企业、“双五”企业、瞪羚企业培育，引导企业研发机构建设，加速企业创新主体数量和质量“双提升”。全年新增高新技术企业 32 家、省级科技型企业 82 家、省级企业研究院 2 家、省级研发中心 8 家，认定国家重点研发计划项目

1 个、省级重点研发计划项目 3 个，申报产业化项目 12 个，申请发明专利 743 件，占比全县 50%，申请 PCT 专利 50 件，占比全县 75.8%。

(13) 创新平台不断优化。统筹推进 2030 科创中心、人才创业园、科创园和沪杭飞地“3+2 平台”建设，通过出台研究院、孵化器新政，引导众创空间及孵化器向市场化、专业化、特色化转变，进一步打造“众创空间-孵化器-加速器-产业园”的双创生态。人才创业园、科创园入选 2020 年度浙江省数字化示范小微企业园，生物医药创新服务综合体列入省级创建，上海、杭州飞地认定为省数字经济飞地示范基地，省级以上众创空间累计达 13 家。

(14) 创新投入不断升级。高标准完成第四届莫干山双创大赛、朴器 AI 国际创新大赛，充分发挥龙头企业、研究院等人才引育平台优势，加快创新人才培养，全年自主培育认定国家“万人计划”创业人才 2 名、省领军型创新团队 1 个、省级引才计划人才 11 名，入选省“万人计划”人才 2 名、省“海外工程师”4 名、“南太湖特支计划”7 人；南太湖精英计划项目入选 15 个，其中 A 类项目 1 个，属全市唯一。通过研发经费一票否决制倒逼企业加大科技研发投入，目前已上报 R&D 投入经费 9.2 亿元，同比增长 31%，预计 R&D 占 GDP 比重超 4.5%。

(三) 目标群体满意度

本次绩效评价群体满意度调查共回收 167 份有效问卷，目标群体对湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会财政资金使用的政策制定及执行、履职及服务方面等情况的总体满意度打分为 5.82 分（满意 6 分）。

四、绩效结论

绩效评价结论：经评价组综合评定，2020 年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会财政资金整体绩效评价得分 93.30 分，绩效评价等次为“优”，详见下表：

2020 年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会整体评价结果汇总表

指标	经济性	效率性	效益性
分值	27	28	45
得分	27	26	40.30

综合得分	93.30	综合等级	优
------	-------	------	---

五、评价发现的问题

（一）部分业务指标未达预期，进度有待提升

部分年初计划任务未按时完成，如 2020 年度外资“大好高”项目 8 个，未达预计的 9 个；2020 年实到外资 1.3 亿美元，未完成预计的 2.2 亿美元；全年完成规上工业产值 370.6 亿元，同比增长 1.9%，未完成预计的 12%；战新产业增加值 28.5 亿元，同比增长 11%，未完成预计的 13%。

（二）资产清查执行力度不强，资产管理有待完善

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会由原经济开发区管委会、科技新城、临杭工业园等功能区组成，固定资产较为分散，故对于高新区管委会成立前存在的固定资产未进行妥善管理，且未定期进行固定资产盘点，资产管理有待加强。

六、相关意见与建议

（一）加强任务指标进度控制，保障期初指标任务顺利完成。建议对于年初设置的明细任务指标加强期中进度控制，落实责任机制，完善措施，进一步加快任务完成进度，有效保障年初指标完成率。

（二）加强固定资产管理，定期盘点。建议部门按照固定资产管理制度有关规定于年度终了时进行资产全面盘点，由各单位财务部门协助、指导实物管理部门在年底前进行一次财产清查，确保账账相符、账实相符，减少和防止不应有的资产损失，确保资产保值增值。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与事业改革支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生

产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出

28. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

29. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

30. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指反映用其他于科技重大项目的经费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

33. 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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

38. 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）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

收入支出决算总表

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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	24,511.29	一、一般公共服务支出	32	6,647.18
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	16,981.84
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	285.77
	9		九、卫生健康支出	40	129.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.36
	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	4,274.62
	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	27.02
	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	24,511.29	本年支出合计	58	28,433.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,922.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,433.51	总计	62	28,433.51

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,511.29	24,511.29					
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	24,511.29	24,511.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：
万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,511.29	24,511.29					
201		一般公共服务支出	6,404.15	6,404.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,823.11	5,823.11					
2010301		行政运行	2,037.44	2,037.44					
2010302		一般行政管理事务	1,820.08	1,820.08					
2010350		事业运行	1,965.59	1,965.59					
20104		发展与改革事务	157.00	157.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	157.00	157.00					
20113		商贸事务	412.58	412.58					
2011302		一般行政管理事务	412.58	412.58					
20129		群众团体事务	2.50	2.50					
2012999		其他群众团体事务支出	2.50	2.50					
20132		组织事务	7.96	7.96					
2013202		一般行政管理事务	7.96	7.96					
20134		统战事务	1.00	1.00					
2013402		一般行政管理事务	1.00	1.00					
206		科学技术支出	15,948.99	15,948.99					
20601		科学技术管理事务	14,987.20	14,987.20					
2060102		一般行政管理事务	14,803.36	14,803.36					

2060199	其他科学技术管理事务支出	183.84	183.84					
20604	技术与研究开发	210.00	210.00					
2060404	科技成果转化与扩散	210.00	210.00					
20608	科技交流与合作	151.79	151.79					
2060899	其他科技交流与合作支出	151.79	151.79					
20609	科技重大项目	600.00	600.00					
2060999	其他科技重大项目	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	285.77	285.77					
20805	行政事业单位养老支出	285.77	285.77					
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27					
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93					
210	卫生健康支出	129.73	129.73					
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73					
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					
2101102	事业单位医疗	71.96	71.96					
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42					
215	资源勘探工业信息等支出	1,715.64	1,715.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,715.64	1,715.64					
2150805	中小企业发展专项	1,715.64	1,715.64					
224	灾害防治及应急管理支出	27.02	27.02					
22401	应急管理事务	27.02	27.02					
2240106	安全监管	27.02	27.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表 (分单位)

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	28,433.51	4,418.53	24,014.98			
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	28,433.51	4,418.53	24,014.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次								

		合计	28,433.51	4,418.53	24,014.98		
201		一般公共服务支出	6,647.18	4,003.03	2,644.15		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,946.14	4,003.03	1,943.11		
2010301		行政运行	2,037.44	2,037.44			
2010302		一般行政管理事务	1,943.11		1,943.11		
2010350		事业运行	1,965.59	1,965.59			
20104		发展与改革事务	277.00		277.00		
2010499		其他发展与改革事务支出	277.00		277.00		
20113		商贸事务	412.58		412.58		
2011302		一般行政管理事务	412.58		412.58		
20129		群众团体事务	2.50		2.50		
2012999		其他群众团体事务支出	2.50		2.50		
20132		组织事务	7.96		7.96		
2013202		一般行政管理事务	7.96		7.96		
20134		统战事务	1.00		1.00		
2013402		一般行政管理事务	1.00		1.00		
206		科学技术支出	16,981.84		16,981.84		
20601		科学技术管理事务	15,020.05		15,020.05		
2060102		一般行政管理事务	14,836.21		14,836.21		
2060199		其他科学技术管理事务支出	183.84		183.84		
20604		技术与开发	210.00		210.00		
2060404		科技成果转化与扩散	210.00		210.00		
20605		科技条件与服务	1,000.00		1,000.00		
2060502		技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00		
20608		科技交流与合作	151.79		151.79		
2060899		其他科技交流与合作支出	151.79		151.79		
20609		科技重大项目	600.00		600.00		
2060999		其他科技重大项目	600.00		600.00		

208	社会保障和就业支出	285.77	285.77			
20805	行政事业单位养老支出	285.77	285.77			
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27			
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93			
210	卫生健康支出	129.73	129.73			
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73			
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35			
2101102	事业单位医疗	71.96	71.96			
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42			
212	城乡社区支出	87.36		87.36		
21203	城乡社区公共设施	87.36		87.36		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.36		87.36		
215	资源勘探工业信息等支出	4,274.62		4,274.62		
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,274.62		4,274.62		
2150805	中小企业发展专项	4,274.62		4,274.62		
224	灾害防治及应急管理支出	27.02		27.02		
22401	应急管理事务	27.02		27.02		
2240106	安全监管	27.02		27.02		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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	24,511.29	一、一般公共服务支出	33	6,647.18	6,647.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16,981.84	16,981.84		
	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	285.77	285.77		
	9		九、卫生健康支出	41	129.73	129.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.36	87.36		
	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	4,274.62	4,274.62		
	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	27.02	27.02	
	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	24,511.29	本年支出合计	59	28,433.51	28,433.51	
年初财政拨款结转和结余	28	3,922.22	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	3,922.22		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	28,433.51	总计	64	28,433.51	28,433.51	

注：本表反映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

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 公开 07 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,433.51	4,418.53	24,014.98
201			一般公共服务支出	6,647.18	4,003.03	2,644.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,946.14	4,003.03	1,943.11
2010301			行政运行	2,037.44	2,037.44	
2010302			一般行政管理事务	1,943.11		1,943.11
2010350			事业运行	1,965.59	1,965.59	
20104			发展与改革事务	277.00		277.00
2010499			其他发展与改革事务支出	277.00		277.00
20113			商贸事务	412.58		412.58
2011302			一般行政管理事务	412.58		412.58
20129			群众团体事务	2.50		2.50
2012999			其他群众团体事务支出	2.50		2.50
20132			组织事务	7.96		7.96
2013202			一般行政管理事务	7.96		7.96
20134			统战事务	1.00		1.00
2013402			一般行政管理事务	1.00		1.00
206			科学技术支出	16,981.84		16,981.84
20601			科学技术管理事务	15,020.05		15,020.05
2060102			一般行政管理事务	14,836.21		14,836.21
2060199			其他科学技术管理事务支出	183.84		183.84
20604			技术与开发	210.00		210.00
2060404			科技成果转化与扩散	210.00		210.00
20605			科技条件与服务	1,000.00		1,000.00
2060502			技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00
20608			科技交流与合作	151.79		151.79

2060899	其他科技交流与合作支出	151.79		151.79
20609	科技重大项目	600.00		600.00
2060999	其他科技重大项目	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	285.77	285.77	
20805	行政事业单位养老支出	285.77	285.77	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080502	事业单位离退休	10.13	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93	
210	卫生健康支出	129.73	129.73	
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	71.96	71.96	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
212	城乡社区支出	87.36		87.36
21203	城乡社区公共设施	87.36		87.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.36		87.36
215	资源勘探工业信息等支出	4,274.62		4,274.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,274.62		4,274.62
2150805	中小企业发展专项	4,274.62		4,274.62
224	灾害防治及应急管理支出	27.02		27.02
22401	应急管理事务	27.02		27.02
2240106	安全监管	27.02		27.02

注：本表反映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表

公开 08 表
金额单位：
万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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	4,137.62	302	商品和服务支出	216.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	479.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	298.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,786.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	130.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	417.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	81.93	30207	邮电费	10.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	66.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	433.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	188.28	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,202.01	公用经费合计				216.52	

注：本表反映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

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		195.34
1. 因公出国（境）费		

2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		195.34

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
 金额单位：万
 元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。