

2022年度湖南湘乡经济开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 湖南湘乡经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南湘乡经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于发展开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施湘乡经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照湘潭市、湘乡市国土空间总体规划和国民经济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。负责拟订湘乡经开区发展总体规划、产业政策、项目准入标准并组织实施，统一规划产业布局。

（四）负责湘乡经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责湘乡经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责湘乡经开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。负责构建湘乡经开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）负责湘乡经开区的科技创新和高新技术产业管理、服务，开展有关科技创新和高新产业政策研究，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）负责湘乡经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担湘乡经开区综合管理、统计、内部审计、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。

（十）根据有关要求和职责分工，承担湘乡经开区综合管理、统计、内部审计、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。

（十一）承办湘潭市委、湘潭市人民政府和湘乡市委、湘乡市人民政府交办的其他事项。

（十二）承办湘潭市委、湘潭市人民政府和湘乡市委、湘乡市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南湘乡经济开发区管理委员会内设机构包括：本单位共有编制人数70人，实有人数161人。有办公室、招商合作局、产业发展局、建设管理局、财政局、社会事务局、应急管理局7个副科级机构和纪检监察室、征地拆迁办、政务中心、金石建设办4个部门；下辖湘乡市茶场、湘乡市园艺场、创新创业服务中心3个二级机构；设立市自然资源局经开区分局、市公安局治安大队经开区中队、市城管局城管大队经开区中队，市住建局经开区建设质安站，市市场监督管理局经开区市场监督管理所。

（二）决算单位构成

湖南湘乡经济开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湖南湘乡经济开发区管理委员会本级；2、湘乡市园艺场；3、湘乡市茶场；4、创新创业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会

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	8,022.04	一、一般公共服务支出	32	351.81
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	3.60
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	
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	13,262.19	八、社会保障和就业支出	39	6,871.68
	9		九、卫生健康支出	40	90.06
	10		十、节能环保支出	41	4,261.18
	11		十一、城乡社区支出	42	4,493.08
	12		十二、农林水支出	43	128.32
	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	1,723.00
	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	3,122.67
	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	238.84
	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	21,284.23	本年支出合计	58	21,284.23
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	21,284.23	总计	62	21,284.23

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

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会		公开02表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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		21,284.23	8,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,262.19
201	一般公共服务支出	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20402	公安	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2040299	其他公安支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	6,871.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
2080799	其他就业补助支出	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
210	卫生健康支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,261.18	1,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.24
21101	环境保护管理事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21102	环境监测与监察	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.24
2110299	其他环境监测与监察支出	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.24
21103	污染防治	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,493.08	4,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,293.98	3,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,293.98	3,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,723.00	1,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,723.00	1,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,723.00	1,637.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.52
221	住房保障支出	3,122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.84
22401	应急管理事务	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.84
2240106	安全监管	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		21,284.23	811.86	20,472.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,871.68	143.68	6,728.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,261.18	0.00	4,261.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	206.24	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	206.24	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,054.94	0.00	1,054.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,054.94	0.00	1,054.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,493.08	0.00	4,493.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	240.86	0.00	240.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.86	0.00	240.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,293.98	0.00	3,293.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,293.98	0.00	3,293.98	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	128.32	103.64	24.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.32	103.64	24.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,122.67	122.67	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会			公开04表 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	8,022.04	一、一般公共服务支出	33	351.81	351.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.68	143.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.06	90.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,054.94	1,054.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,493.08	4,493.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.32	128.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,637.48	1,637.48	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.67	122.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	8,022.04	本年支出合计	59	8,022.04	8,022.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	8,022.04	总计	64	8,022.04	8,022.04	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		8, 022. 04	811. 86	7, 210. 18
201	一般公共服务支出	351. 81	351. 81	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351. 81	351. 81	0. 00
2010301	行政运行	351. 81	351. 81	0. 00
208	社会保障和就业支出	143. 68	143. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	143. 68	143. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 55	112. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 14	31. 14	0. 00
210	卫生健康支出	90. 06	90. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 06	90. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 06	90. 06	0. 00
211	节能环保支出	1, 054. 94	0. 00	1, 054. 94
21103	污染防治	1, 054. 94	0. 00	1, 054. 94
2110399	其他污染防治支出	1, 054. 94	0. 00	1, 054. 94
212	城乡社区支出	4, 493. 08	0. 00	4, 493. 08
21201	城乡社区管理事务	10. 44	0. 00	10. 44
2120104	城管执法	10. 44	0. 00	10. 44
21202	城乡社区规划与管理	247. 80	0. 00	247. 80

2120201	城乡社区规划与管理	247.80	0.00	247.80
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00
21205	城乡社区环境卫生	240.86	0.00	240.86
2120501	城乡社区环境卫生	240.86	0.00	240.86
21299	其他城乡社区支出	3,293.98	0.00	3,293.98
2129999	其他城乡社区支出	3,293.98	0.00	3,293.98
213	农林水支出	128.32	103.64	24.68
21301	农业农村	128.32	103.64	24.68
2130104	事业运行	103.64	103.64	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.68	0.00	24.68
215	资源勘探工业信息等支出	1,637.48	0.00	1,637.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,637.48	0.00	1,637.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,637.48	0.00	1,637.48
221	住房保障支出	122.67	122.67	0.00
22102	住房改革支出	122.67	122.67	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会

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	708.22	302	商品和服务支出	103.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.81	30201	办公费	32.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	70.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		708.60	公用经费合计					103.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南湘乡经济开发区管理委员会

公开09表
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
58.96	0.00	6.77	0.00	6.77	52.19	58.96	0.00	6.77	0.00	6.77	52.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,284.23万元。与上一年度相比减少23,929.37万元，下降52.93%。支出总计21,284.23万元。与上一年度相比减少23,929.37万元，下降52.93%。主要原因是上报口径为部门决算数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,284.23万元，其中：财政拨款收入8,022.04万元，占37.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13,262.19万元，占62.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,284.23万元，其中：基本支出811.86万元，占3.81%；项目支出20,472.37万元，占96.19%；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

2022年度财政拨款收入总计8,022.04万元。与上一年度相比减少3,662.16万元，下降31.34%。2022年度财政拨款支出总计8,022.04万元。与上一年度相比减少3,662.16万元，下降31.34%。主要原因是上报口径为部门决算数。

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

2022年度财政拨款支出8,022.04万元，占本年支出合计的37.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,662.16万元，下降31.34%。主要是因为上报口径为部门决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,022.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出351.81万元，占4.39%；社会保障和就业支出143.68万元，占1.79%；卫生健康支出90.06万元，占1.12%；节能环保支出1,054.94万元，占13.15%；城乡社区支出4,493.08万元，占56.01%；农

林水支出128.32万元，占1.6%；资源勘探工业信息等支出1,637.48万元，占20.41%；住房保障支出122.67万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为34,415万元，支出决算数为8,022.04万元，完成年初预算的23.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,491万元，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：上报口径为部门决算数。

2、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2,082.36万元，支出决算为351.81万元，完成年初预算的16.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上报口径为部门决算数。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为760万元，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：上报口径为部门决算数。

4、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109.45万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为120万元，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：上报口径为部门决算数。

6、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54.73万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的56.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因考虑到地方政府财政支出压力大，职业年金通过虚账记账方式运行，在人员调离、退休、在职业死亡等异动后再进行实账记实。

7、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100万元，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：上报口径为部门决算数。

8、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90.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为44万元，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：上报口径为部门决算数。

10、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492万元，支出决算为1,054.94万元，完成年初预算的214.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为6,910万元，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：预算调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为20万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的52.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为326万元，支出决算为247.8万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

14、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13,169.21万元，支出决算为700万元，完成年初预算的5.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上报口径为部门决算数。

15、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58.15万元，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：上报口径为部门决算数。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为75万元，支出决算为240.86万元，完成年初预算的321.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,293.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为290万元，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：上报口径为部门决算数。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为104.89万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为45万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的54.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为7,792万元，支出决算为1,637.48万元，完成年初预算的21.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上报口径为部门决算数。

22、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166.21万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）

年初预算为205万元，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：上报口径为部门决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出811.86万元，其中：

人员经费708.6万元，占基本支出的87.28%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费103.25万元，占基本支出的12.72%，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.96万元，支出决算为58.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.12万元，增长4.23%，增长的主要原因是招商引资项目增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.07万元，增长44.04%，增长的主要原因是招商项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算52.19万元，占88.52%，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6.77万元，占11.48%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为52.19万元，全年共接待来访团组1,227个、来宾12,270人次，主要是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6.77万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.77万元，主要是公车运行支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南湘乡经济开发区管理委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湖南湘乡经济开发区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南湘乡经济开发区管理委员会2022年度机关运行经费支出103.25万元，比上年度决算减少176.23万元，下降63.06%。主要原因是：压减支出。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费3.48万元，用于召开招商、安全生产等会议；开支培训费6.2万元，用于开展安全生产、应急等培训；未举办晚会、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

湖南湘乡经济开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额1,573.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,573.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,573.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,573.92万元，占政府采购支出总额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湖南湘乡经济开发区管理委员会共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆，其他用车主要是领导用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我委根据年初工作计划和重点工作，保障了我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较好的完成了园区基础设施和公共设施的建设以及做好园区管理工作的目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、要进一步完善年初预算编制。2、资产管理方面，要加强对往来款项定期进行清理，进一步加强固定资产核算管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[经开区绩效自评报告.doc](#)