

# 2023年度湖南衡东经济开发区管理委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 湖南衡东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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2023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、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
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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2023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 湖南衡东经济开发区管理委员会概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

(二) 根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施。

(三) 负责经济开发区的党建、宣传、群团工作。

(四) 创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续。

(五) 统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益。

(六) 依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区。

(七) 依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区。

(八) 监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

湖南衡东经济开发区管理委员会内设机构包括：分别设立5个内设机构，1、办公室；2、开发建设局；3、经济合作局；4、产业发展局；5、财政局。本部门共有编制人数51人，实有在职人数43人，退休1人。

#### (二) 决算单位构成

湖南衡东经济开发区管理委员会无下属单位，因此，湖南衡东经济开发区管理委员会2023年单位决算即湖南衡东经济开发区管理委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湖南衡东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	11521.32	一、一般公共服务支出	32	1243.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2818.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5177.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	934.41
	11		十一、城乡社区支出	42	6918.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>14339.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14339.63</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>14339.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14339.63</b>

注：1.本表反映部门本年度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。

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：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14339.63</b>	<b>14339.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1243.89	1243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.89	1243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1240.89	1240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5177.51	5177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5177.51	5177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5177.51	5177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	934.41	934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6918.31	6918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4100.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4100.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2744.16	2744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1630.00	1630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14339.63</b>	<b>485.32</b>	<b>13854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

201	一般公共服务支出	1243.89	424.70	819.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.89	424.70	819.19	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1240.89	424.70	816.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5177.51	0.00	5177.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5177.51	0.00	5177.51	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5177.51	0.00	5177.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	934.41	0.00	934.41	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	685.34	0.00	685.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	685.34	0.00	685.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6918.31	0.00	6918.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4100.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4100.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2744.16	0.00	2744.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1630.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	614.16	0.00	614.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	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

公开04表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11521.32	一、一般公共服务支出	33	1243.89	1243.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2818.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5177.51	5177.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.19	34.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	934.41	934.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6918.31	4100.00	2818.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.90	4.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.43	26.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14339.63	<b>本年支出合计</b>	59	14339.63	11521.32	2818.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14339.63	<b>总计</b>	64	14339.63	11521.32	2818.31	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：湖南衡东经济开发区管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11521.32	485.32	11036.01
201	一般公共服务支出	1243.89	424.70	819.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1243.89	424.70	819.19
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010350	事业运行	1240.89	424.70	816.19
206	科学技术支出	5177.51	0.00	5177.51
20604	技术与开发	5177.51	0.00	5177.51

2060404	科技成果转化与扩散	5177.51	0.00	5177.51
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
211	节能环保支出	934.41	0.00	934.41
21102	环境监测与监察	249.07	0.00	249.07
2110299	其他环境监测与监察支出	249.07	0.00	249.07
21103	污染防治	685.34	0.00	685.34
2110302	水体	685.34	0.00	685.34
212	城乡社区支出	4100.00	0.00	4100.00
21203	城乡社区公共设施	4100.00	0.00	4100.00
2120303	小城镇基础设施建设	4100.00	0.00	4100.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.90	0.00	4.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.90	0.00	4.90
2150805	中小企业发展专项	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	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

公开06表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.29	302	商品和服务支出	40.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.64	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	26.12	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	34.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.04	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	1.18	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.43	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	1.19	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	1.18	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.19	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		444.48	公用经费合计					40.84

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
----	---------	------	------	---------

科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2818.31	2818.31	0.00	2818.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2818.31	2818.31	0.00	2818.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2744.16	2744.16	0.00	2744.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1630.00	1630.00	0.00	1630.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	614.16	614.16	0.00	614.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	74.15	74.15	0.00	74.15	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	74.15	74.15	0.00	74.15	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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：湖南衡东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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,339.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加11,434.33万元，增长393.57%。主要原因是增加了项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,339.63万元，其中：财政拨款收入14,339.63万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,339.63万元，其中：基本支出485.32万元，占3.38%；项目支出13,854.32万元，占96.62%；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

2023年度财政拨款收、支总计14,339.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,434.33万元，增长393.57%。主要原因是增加了项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,521.32万元，占本年支出合计的80.35%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,928.66万元，增长623.4%。主要是因为增加了项目支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,521.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,243.89万元，占10.8%；科学技术支出5,177.51万元，占44.93%；社会保障和就业支出34.19万元，占0.3%；节能环保支出934.41万元，占8.11%；城乡社区支出4,100万元，占35.59%；资源勘探工业信息等支出4.9万元，占0.04%；住房保障支出26.43万元，占0.23%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为991.4万元，支出决算数为11,521.32万元，完成年初预算的1,162.13%，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）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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分事业运行记入行政管理。

#### **2、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933.34万元，支出决算为1,240.89万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分事业运行支出记入行政管理支出。

#### **3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5,177.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：五好园区项目建设增加。

#### **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33.18万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员薪资发生微调。

#### **5、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0万元，支出决算为249.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环境监测项目。

#### **6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为685.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理费用增加。

## 7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：五好园区项目建设增加。

## 8、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）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业基础设施维护增加。

## 9、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24.88万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员发生异动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出485.32万元，其中：

人员经费444.48万元，占基本支出的91.58%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.84万元，占基本支出的8.42%，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.4万元，下降60%，下降的主要原因是厉行节约，严格压缩相关经费。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，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。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.4万元，下降60%，下降的主要原因是厉行节约，严格压缩相关经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组21个、来宾188人次，主要是上级各部门对园区重点项目进行指导、园区发展、招商引资工作发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2818.31万元；年初结转和结余0.0万元；支出2818.31万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2818.31万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

湖南衡东经济开发区管理委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

湖南衡东经济开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出40.84万元，比年初预算数减少0.47万元，下降1.14%。主要原因是：厉行节约，严格压缩相关经费。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开安排企业安全、环保等会务开支会议，人数100人，内容为企业安全生产、环保整治等会务。开支培训费0.5万元，用于开展各项工作业务培训，人数100人，内容为各项工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

湖南衡东经济开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。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，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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2023年12月31日，湖南衡东经济开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度实际支出14339.63万元，财政下达预算数14339.63万元，支出完成率为100%。

### （三）存在的问题及原因分析

内部控制需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 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：**指事业单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

[工程项目第三方评价咨询费.xlsx](#)

[化工园区申报经费.xlsx](#)

[扩区咨询项目经费.xlsx](#)

[招商引资.xlsx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)