

**湖南茶陵经济开发区管理委员会  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分湖南茶陵经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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

## 第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分 湖南茶陵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开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核。

(二) 编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

(三) 依法制定开发区的行政管理规章；

(四) 负责开发区的党建、群团工作；

(五) 负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

(六) 依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

(七) 负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

(八) 监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

湖南茶陵经济开发区管理委员会单位内设机构包括：2019年本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为综合管理科、国土建设科、规划发展科、投资财税科、招商合作科5个副科级单位。

## （二）决算单位构成。

湖南茶陵经济开发区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。

## 第二部分 湖南茶陵经济开发区管理委员会2019年度部门决算表（见附表）

## 第三部分 湖南茶陵经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4,869.43 万元，2019 年度支出总计 4,869.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 4358.79 万元，增长 853.59%。增减变化的主要原因是：新增加企业奖励资金 2248.38 万元、新增加政府基金 2122.45 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,869.43 万元，其中：财政拨款收入 4869.43 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,869.43 万元，其中：基本支出 2,746.98 万元，占 56.41%。项目支出 2122.45 万元，占 43.59%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4869.43 万元，2019 年度财政拨款支出总计 4869.43 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4358.79 万元，增长 853.6%。增减变化的主要原因是：新增加企业奖励资金 2248.38 万元、新增加政府基金 2122.45 万元。

### 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**

2019 年度财政拨款支出 2746.98 万元，占本年支出合计的 56.41%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 2236 万元，增长 437.95%，变化的主要原因：新增加企业奖励资金 2248.38。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2746.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.04%；城乡社区（类）支出2122.45万元，占77.26%；资源勘探信息等（类）支出2745.98万元，占99.96%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,746.98 万元。其中：

1、一般公共服务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2746.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加企业奖励资金 2248.38。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2,746.98万元，其中：人员经费 404.55 万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、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；公用经费94.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为8.96万元，完成预算的17.92%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。与上年相比减少5万元，减少100%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为8.96万元，完成预算的17.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.83万元，减少29.97%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算8.96万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为50万元，支出决算为8.96万元，完成预算的17.92%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出8.96万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南茶陵经济开发区管理委员会2019年共接待国内公务接待批次143个、接待人次1764人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入2122.45万元，占本年收入合计的43.59%。本年支出2122.45万元，占本年支出合计的43.59%。其中：项目支出2122.45万元。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为保障园区企业生产积极性，改善园区环境，提高就业率，增加财政税收收入，特设立园区企业激励机制。保障机关工作人员基本工资、津补贴、绩效、办公、会议、差旅及其他费用正常支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 2019年度县本级财政专项资金绩效评价指标及打分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 分值 | 指标解释                                       | 评价标准  | 备注      | 自评得分 |
|------|--------|------|----|--|---|---------|------|
|      | 项目目标4分 | 目标内容 | 4  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化                   | 设有目标（1分）<br>目标明确（1分）<br>目标细化（1分）<br>目标量化（1分）                    | 绩效目标申报表 | 4    |
|      | 决策过    | 决策依据 | 4  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）<br>符合经济社会发展规划（1分）<br>部门年度工作计划（1分）<br>针对某一实际问题和需求（1分） | 项目申报资料  | 4    |

|          |        |      |   |   |  |                    |   |
|----------|--------|------|---|---|--|--------------------|---|
| 项目决策 20分 | 程8分    | 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件； 申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续       | 符合申报条件（2分）<br>项目申报、批复程序符合管理办法（1分）<br>项目调整履行了相应手续（1分） | 项目申报资料             | 4 |
|          | 资金分配8分 | 分配办法 | 3 | 根据需要制度的相关资金管理办法； 管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）                  | 项目审批资料             | 3 |
|          |        | 分配标准 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理                      | 符合分配办法（2分）<br>分配公平合理（3分）                             | 项目审批资料             | 5 |
| 项目管理 25分 | 资金到位5分 | 到位率  | 3 | 实际到位/计划到位× 100%。                            | 根据项目资金的实际到位率计算得分                                     | 资金拨付凭证、银行进账单及记账凭证等 | 3 |
|          |        | 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度                      | 到位及时（2分）<br>不及时但未影响项目进度（1分）<br>不及时并影响项目进度（0.5分）      |                    |   |

|          |      |   |  |  |                            |   |
|----------|------|---|--|--|----------------------------|---|
| 资金管理 10分 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣 4—7 分<br>依据不合规扣 2 分<br>截留、挤占、挪用扣 3—6 分<br>超标准开支扣 2—5 分<br>超预算扣 2—5 分 | 财务账簿资料                     | 7 |
|          | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范               | 财务制度健全（1分）<br>严格执行制度（1分）<br>会计核算规范（1分）                                     | 相关报表、账簿、凭证                 | 3 |
| 组织实施 10分 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确                                  | 机构健全、分工明确（1分）  | 组织机构图等                     | 1 |
|          | 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工                      | 按计划开工（1分）<br>按计划开展（1分）<br>按计划完工（1分）  | 项目开工、实施、完工及验收报告等证明（新闻、图片等） | 2 |
|          | 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度                        | 管理制度健全（2分）<br>制度执行严格（4分）   | 管理制度清单                     | 5 |

## 2019 年度县本级财政专项资金绩效评价指标及打分表

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 | 分值 | 指标解释                              | 评价标准  | 备注               | 自评得分 |
|-----------|-----------|------|----|-----------------------------------|---|------------------|------|
| 项目绩效 55 分 | 项目产出 15 分 | 产出数量 | 5  | 对照项目申报书明确的计划产出指标与指标的实际完成情况，确定本项得分 | 每项得分= 实际产出完成数量 / 项目计划产出数量 × 100% × (5 分 / 产出指标总数量)。实际产出完成数量超过项目计划产出数量的按该项满分计算         | 产出报表及相关证据资料      | 4    |
|           |           | 产出质量 | 4  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量               | 每项得分= 实际产出完成数量 / 项目计划产出数量 × 100% × (4 分 / 产出指标总数量)。实际产出完成数量超过项目计划产出数量的按该项满分计算         | 产出报表及相关证据资料      | 3    |
|           |           | 产出时效 | 3  | 按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效            | 该项得分= 计划完成时间 / 实际完成时间 × 3 分，满分 3 分  | 项目实施记录及相关证据资料    | 2    |
|           |           | 产出成本 | 3  | 根据项目申报书指标实际完成情况，明确产出成本，确定本项得分     | 该项得分= 项目申报的投资预算 / 项目实际投入 × 100% × 3 分，满分 3 分  | 投资预算及投资结算（含中期）资料 | 2    |
| 项目效果 40 分 |           | 经济效益 | 8  | 对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分         | 每项得分= 经济效益的实际产出数量 / 项目经济效益计划产出数量 × 100% × (8 分 / 产出指标总数量)。实际产出完成数量超过项目计划产出数量的按该项满分计算  | 财务及产出报表、项目核算资料等  | 8    |
|           |           | 社会效益 | 8  | 对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分         | 每项得分= 社会效益实际产出数量 / 项目社会效益计划产出数量 × 100% × (8 分 / 社会效益产出指标总数量)。实际产出数量超过项目计划产出数量的按该项满分计算 | 管理及产出报表          | 7    |
|           |           | 环境效益 | 8  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响           | 对照绩效目标，按环境所产生的实际影响程度计算得分  |                  | 7    |

|    |         |     |                             |   |  |    |
|----|---------|-----|-----------------------------|---|--|----|
|    | 可持续影响   | 8   | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）<br>所依赖的政策制度能持续执行（4分）                                |  | 6  |
|    | 服务对象满意度 | 8   | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度          | 按收集到的项目服务对象的满意度计算得分：满意度高（8分）<br>满意度较高（6分）<br>满意度一般（3分）<br>不满意（0分） |  | 6  |
| 总分 |         | 100 |                             |   |  | 88 |

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

**附表一： 部门整体支出绩效评价基础数据表**

| 财政供养人员情况                 | 编制数                       | 2019 年实际在职人数              |           | 控制率          |                  |                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------|---------------------|
|                          | 25                        | 19                        | 100       |              |                  |                     |
| 经费控制情况                   | 2018 年决算数                 | 2019 年预算数                 |           | 2019 年决算数    |                  |                     |
| 三公经费                     | 17.79                     | 10                        |           | 8.96         |                  |                     |
| 1、公务用车购置和维护经费            |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 其中：公车购置                  |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 公车运行维护                   | 5                         |                           |           |              |                  |                     |
| 2、出国经费                   |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 3、公务接待                   | 12.79                     | 10                        |           | 8.96         |                  |                     |
| 项目支出：                    |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 1、业务工作经费                 |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 2、运行维护经费                 |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 3、省级专项资金<br>(一个专项一行)     |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 4、其他事业类发展资金              |                           |                           |           |              |                  |                     |
| .....                    |                           |                           |           |              |                  |                     |
| 公用经费                     | 125.38                    | 100                       |           | 92.97        |                  |                     |
| 其中：办公费                   | 25.98                     | 20                        |           | 19.89        |                  |                     |
| 水费、电费、差旅费                | 15.47                     | 20                        |           | 15.56        |                  |                     |
| 会议费、培训费                  | 0.3                       | 1                         |           | 0.86         |                  |                     |
| 政府采购金额                   | --                        |                           |           |              |                  |                     |
| 部门基本支出预算调整               | --                        |                           |           |              |                  |                     |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2019 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投<br>资(万<br>元) | 投资概<br>算控<br>制<br>率 |

|          |                                     |   |  |   |   |  |
|----------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
|          | 0                                   | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 一是要加强资产管理，增加资产经营收益；二是加强财务管理，严格控制开支。 |   |  |   |   |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

湖南茶陵经济开发区管理委员会2019年机关运行经费支出92.97万元。

### **(二) 一般性支出情况**

2019 年本部门无培训费、会议费支出0万元。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门 2019 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **(四) 国有资产占有情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。

**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、档案事务等的支出。

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。

资源勘探信息等支出（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。

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。

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。

“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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄

费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**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等。

## 第五部分 附件

附件：2019年度湖南茶陵经济开发区管理委员会部门决算公开表格

| 收入支出决算总表        |    |          |                 |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入              |    |          | 支出              |    |          |
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次              | 1  | 2        | 栏次              | 2  | 3        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2,746.98 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 1.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2,122.45 | 二、外交支出          | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 0.00     |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 0.00     |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 | 2,122.45 |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 2,745.98 |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00     |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00     |
|                 | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计          | 24 | 4,869.43 | 本年支出合计          | 52 | 4,869.43 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 26 | 0.00     | 年末结转和结余         | 54 | 0.00     |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计              | 28 | 4,869.43 | 总计              | 56 | 4,869.43 |

注：本表反映部门本年度的总收入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差。

| 收入决算表             |                           |      |          |          |        |      |      |          |      |   |
|-------------------|---------------------------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会 |                           |      |          |          |        |      |      |          |      |   |
| 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 |      |   |
| 类                 | 款                         | 项    | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|                   |                           | 合计   | 4,869.43 | 4,869.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 201               | 一般公共服务支出                  |      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 20199             | 其他一般公共服务支出                |      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2019999           | 其他一般公共服务支出                |      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 212               | 城乡社区支出                    |      | 2,122.45 | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |      | 2,122.45 | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2120806           | 土地出让业务支出                  |      | 2,122.45 | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 215               | 资源勘探信息等支出                 |      | 2,745.98 | 2,745.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21505             | 工业和信息产业监管                 |      | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2150599           | 其他工业和信息产业监管支出             |      | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 21508             | 支持中小企业发展和管理支出             |      | 497.60   | 497.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |   |
| 2150801           | 行政运行                      |      | 497.60   | 497.60   | 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差。

| 支出决算表             |                           |      |          |          |          |        |      |           |   |
|-------------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会 |                           |      |          |          |          |        |      |           |   |
| 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 |   |
| 类                 | 款                         | 项    | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|                   |                           | 合计   | 4,869.43 | 2,746.98 | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 201               | 一般公共服务支出                  |      | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 20199             | 其他一般公共服务支出                |      | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2019999           | 其他一般公共服务支出                |      | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 212               | 城乡社区支出                    |      | 2,122.45 | 0.00     | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |      | 2,122.45 | 0.00     | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2120806           | 土地出让业务支出                  |      | 2,122.45 | 0.00     | 2,122.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 215               | 资源勘探信息等支出                 |      | 2,745.98 | 2,745.98 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21505             | 工业和信息产业监管                 |      | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2150599           | 其他工业和信息产业监管支出             |      | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 21508             | 支持中小企业发展和管理支出             |      | 497.60   | 497.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |   |
| 2150801           | 行政运行                      |      | 497.60   | 497.60   | 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差。

| 财政拨款收入支出决算总表  |    |          |                 |    |          |            |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|
| 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 |
| 栏次            | 1  |          | 栏次              | 2  | 3        | 4          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,746.98 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1.00     | 1.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,122.45 | 二、外交支出          | 31 | 0.00     | 0.00       |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00       |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00       |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 0.00     | 0.00       |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00       |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00       |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 0.00     | 0.00       |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 0.00     | 0.00       |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00     | 0.00       |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 2,122.45 | 2,122.45   |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00     | 0.00       |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00       |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 2,745.98 | 2,745.98   |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00       |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00       |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00       |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00     | 0.00       |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00       |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00       |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00       |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |            |
| 本年收入合计        | 24 | 4,869.43 | 本年支出合计          | 53 | 4,869.43 | 2,746.98   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00     | 0.00       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00     |                 | 55 |          |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |                 | 56 |          |            |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |
| 总计            | 29 | 4,869.43 | 总计              | 58 | 4,869.43 | 2,746.98   |
|               |    |          |                 |    |          | 2,122.45   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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 |
| 类 款 项   | 栏次            | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计            | 2,746.98 | 2,746.98 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 1.00     | 1.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 2,745.98 | 2,745.98 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,248.38 | 2,248.38 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 497.60   | 497.60   | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行          | 497.60   | 497.60   | 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差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 公用经费  |           |       |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|       |                |        | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  |
| 301   | 工资福利支出         | 404.55 | 302   | 商品和服务支出   | 92.97 | 307   |
| 30101 | 基本工资           | 72.87  | 30201 | 办公费       | 19.89 | 30701 |
| 30102 | 津补贴            | 54.93  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 |
| 30103 | 奖金             | 214.05 | 30203 | 咨询费       | 1.00  | 310   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.46  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 |
| 30109 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.78   | 30207 | 邮电费       | 2.40  | 31005 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.78   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.89   | 30211 | 差旅费       | 15.56 | 31008 |
| 30113 | 住房公积金          | 17.55  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 3.57  | 31010 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.25   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.86  | 31013 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 8.96  | 31014 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31094 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 3.64  | 399   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 11.00 | 39907 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 39908 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 10.20 |       |
|       |                |        | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.89 |       |
|       | 人员经费合计         | 404.55 |       | 公用经费合计    |       | 94.05 |

注：本表反映部门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差。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |            |             |             |           |      |              |            |             |             |                |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 编制单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会   |              |            |             |             |           |      |              |            |             |             | 公开07表<br>单位：万元 |
| 预算数                   |              |            |             |             |           |      | 决算数          |            |             |             |                |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费      |
|                       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |                |
| 1                     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12             |
| 50.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 50.00     | 8.96 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 8.96           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。