

部门收支总表

单位:荷塘产业开发区管理委员会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	395.62	一、一般公共服务支出	345.94	一、基本支出	247.62	一、机关工资福利支出	210.59
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	210.59	二、机关商品和服务支出	183.38
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	35.39	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	1.65	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	148.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	19.61	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	10.03	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	1.65
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	148.00	十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	20.04				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	395.62	二十四、债务付息支出		本年支出合计	395.62	本年支出合计	395.62
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	395.62				
收入总计	395.62	支出总计	395.62	支出总计	395.62	支出总计	395.62

部门收入总体情况表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

部门支出总体情况表

单位: 荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
201	03	01	行政运行	197.94	197.94													
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.00	148.00													
208	05	01	行政单位离退休	1.63	1.63													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98													
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26													
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	03	01	行政运行	197.94	162.55	35.39										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.00		148.00										
208	05	01	行政单位离退休	1.63									1.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	17.98	17.98											
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.24								0.02			

375. 59

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
201	03	01	行政运行	162.55	162.55	68.16	44.23	50.16	0.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	0.00				17.98	17.98									
210	11	01	行政单位医疗	9.78	0.00				9.78			9.78							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.00				0.24			0.24							
221	02	01	住房公积金	20.04	0.00				0.00					20.04					

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
201	03	01	行政运行	162.55	162.55	162.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98		17.98					
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78		9.78					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24		0.24					
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04			20.04				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	咨询费	委托业务费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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																						
科目编码		科目名称																																											
类	款																																												
201	03	01	行政运行	35.39	5.00	1.00					0.50	1.00	2.00				0.50	0.30	0.50	2.14	3.21		12.89																						

单位：万元

税金及附加费用	其他商品和服务支出
	6.34

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
201	03	01	行政运行	35.39	24.75	0.50	3.50	0.30				6.34			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

功能科目			总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码		科目名称												
类	款	项												
208	05	01	行政单位离退休	1.63		1.60								
210	11	99	其他行政事业	0.02						0.02				

单位: 万元

其他对个人和家庭的补助
0.03

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	1.63				1.60	0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

财政拨款收支总体情况表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	395.62	一、一般公共服务支出	345.94	345.94		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	19.61	19.61		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	10.03	10.03		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.04	20.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	395.62	本年支出合计	395.62	395.62		

一般公共预算支出情况表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	03	01	行政运行	197.94	197.94	162.55	35.39								

一般公共预算基本支出情况表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用性商品和服务支出
类	款						
201	03	01	行政运行	197.94	162.55	35.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.63		1.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98		
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.24	0.02	
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
201	03	01	行政运行	162.55	162.55	162.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	17.98	17.98		17.98					

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置费	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
类	款	项																																				
201	03	01	行政运行	35.39	5.00	1.00		1.00				0.50					0.50	0.30			0.50	2.00	2.14	3.21		12.89		6.34										

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
201	03	01	行政运行	35.39		24.75		0.50		3.50	0.30					6.34												

此表中数据有用到503, 506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

功能科目			总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码		科目名 称													
类	款	项													
208	05	01	行政单 位离退 休	1.63		1.60									0.03
210	11	99	其他行 政事业 单位医		0.02							0.02			

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离 退休	1.63				1.60	0.03
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	0.02	0.02				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：荷塘产业开发区

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘产业开发区管理委员会	0.30	0.30				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位: 万元

政府采购预算表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注								
类	款	项								总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金								
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
201	03	01	055001	荷塘产业开发区管理委员会	园区宣传工作专项经费	印刷品	1	批		50	50														

部门整体支出绩效目标表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

部门名称	荷塘产业开发区管理委员会			
年度预算申请（万元）	资金总额：395.62万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	395.62万元	其中：基本支出	247.62万元
	政府性基金拨款		项目支出	148万元
	其他资金			
部门职责概述	1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的有关方针政策、法律法规和决策部署。 2、负责研究拟订和组织实施荷塘产业开发区的重大发展战略、发展规划和工作计划。 3、按照株洲市国土空间总体规划和荷塘区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。负责荷塘产业开发区总体规划、详细规划、专项规划的编制、审核、报批；负责拟订发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。 4、负责荷塘产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责荷塘产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 5、负责荷塘产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建荷塘产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。 6、负责荷塘产业开发区的科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进产业融合发展和转型升级。 7、负责荷塘产业开发区党的建设和两新组织党建工作。 8、根据有关要求和职责分工，承担荷塘产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政监督及国有资产管理等工作。 <small>0. 承办市和区有关的其他事项</small>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	开发建设局、财务工作局	加强土地要素保障，强化资金要素支持，筑牢基础支撑。	
	事项2	产业发展局	狠抓项目建设，提升园区实力。	
	事项3	经济合作局、招商办	坚持不懈推进招商引资。	
	事项4	办公室	深化体制改革，激发园区活力。	
	事项5	产业发展局、优营中心	围绕发展形象，优化营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	加大土地供应力度	增量布局
		产出质量	基础设施配套建设	做好
		产出时效		
		产出成本	融资	强化资金要素
	效益指标	经济效益	经济外向度	提升
		社会效益		
		生态效益		

	可持续影响	投资项目	引进	
	社会公众及服务 对象满意度			

填表人： 联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	招商引资工作专项		所属专项	招商引资			
项目金额	100		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	以三一集团的龙头聚集效应优势，协助引入优质的上下游企业，打造真正的千亿级产业集群。						
年度绩效目标	以三一集团的龙头聚集效应优势，协助引入优质的上下游企业，打造真正的千亿级产业集群。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	招商活动	2场			
		产出质量					
		产出时效					
	效益指标	产出成本	宣传片	13万			
		经济效益					
		社会效益	完善园区营商环境	良好			
		生态效益					
		可持续影响	促进区域经济快速发展	可持续性			
		社会公众及服务对象满意度					
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	宣传片、宣传册	25万元	为贯彻落实《关于征求<株洲市2022年助推“三个高地”建设招商引资工作方案>意见的函》，招商办积极落实相关招商引资工作要求，招商工作的顺利开展离不开财政资金的相关支持。			
	2	外出学习培训	10万元				
	3	招商活动	15万元				
	4	外出考察	35万元				
	5	日常工作支出	15万元				

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	园区党群活动服务中心		所属专项	园区党群活动服务中心专项			
项目金额	8万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	服务好园区企业党员和职工，满足园区职工党建服务需求						
年度绩效目标	服务好园区企业党员和职工，满足园区职工党建服务需求						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	工作人员	3			
			场地租赁	600平米			
		产出质量					
		产出时效	资金到位	100%			
		产出成本	场地租赁	4万			
			工作运转（水、电支出、日常活动等）	4万			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	守好党建阵地	100%			
			服务好园区企业党员和	100%			
		生态效益					
		可持续影响					
		社会公众及服务对象满意度	满足园区企业党员服务	100%			
支出明细及测算说明			满足园区职工党建服务	100%			
	支出内容简介	金额	支出测算依据及过程说明				
	1	场地租赁	4万元	中共湖南省委组织部关于集中推进非公有制企业和社会组织党的组织工作覆盖的通知（湘组〔2016〕88号）			
	2	工作运转（水、电支出、日常活动等）	4万元				

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	安全生产、环保监管服务		所属专项	安全生产、环保专项工作经费			
项目金额	40万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	对园区企业生产、环保工作进行监管服务，健全完善园区应急预案体系						
年度绩效目标	对园区企业生产、环保工作进行监管服务，健全完善园区应急预案体系						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	安全宣传次数	2			
			环保宣传次数	2			
			专项整治次数	2			
		产出质量					
		产出时效					
		产出成本	安全生产技术服务费	30万元			
			环保监管项目服务费	25万元			
			安全生产、环保宣传标语、横幅等	2万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	安全生产政策知晓率	90%			
		生态效益					
		可持续影响	安全生产意识	提升			
		社会公众及服务对象满意度	市民宣传满意度	90%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	安全生产技术服务费	30万元	按年初工作计划要求			
	2	环保监管项目服务费	预计25万元	按年初工作计划要求			
	3	安全生产、环保宣传标语、横幅等	2万元	按安全生产、环保宣传要求			