

2022年度  
湖南茶陵经济开发区管理委员会部  
门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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情况说明
- 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

### 湖南茶陵经济开发区管理委员会部门概况

## 一、部门职责

湖南茶陵经济开发区管理委员会的主要职责是：

（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

机构情况，本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为办公室、产业发展局、开发建设局、营商环境管理局、经济合作局 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 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南茶陵经济开发区管理委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南茶陵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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,548.29	一、一般公共服务支出	32	487.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	881.10	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	9,301.54
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	815.10
	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	759.39
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南茶陵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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	66.00
本年收入合计	27	11,429.39	本年支出合计	58	11,429.39
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	11,429.39	总计	62	11,429.39

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,429.39	11,429.39					
201	一般公共服务支出	487.36	487.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36	49.36					
2010301	行政运行	49.36	49.36					
20104	发展与改革事务	438.00	438.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	438.00	438.00					
206	科学技术支出	9,301.54	9,301.54					
20699	其他科学技术支出	9,301.54	9,301.54					
2069999	其他科学技术支出	9,301.54	9,301.54					
212	城乡社区支出	815.10	815.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.10	815.10					
2120803	城市建设支出	815.10	815.10					
215	资源勘探工业信息等支出	759.39	759.39					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.99	228.99					
2150801	行政运行	228.99	228.99					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	66.00	66.00					
23401	基础设施建设	66.00	66.00					
2340199	其他基础设施建设	66.00	66.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,429.39	808.75	10,620.64			
201	一般公共服务支出	487.36	49.36	438.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36	49.36				
2010301	行政运行	49.36	49.36				
20104	发展与改革事务	438.00		438.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	438.00		438.00			
206	科学技术支出	9,301.54		9,301.54			
20699	其他科学技术支出	9,301.54		9,301.54			
2069999	其他科学技术支出	9,301.54		9,301.54			
212	城乡社区支出	815.10		815.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.10		815.10			
2120803	城市建设支出	815.10		815.10			
215	资源勘探工业信息等支出	759.39	759.39				
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.99	228.99				
2150801	行政运行	228.99	228.99				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40				
234	抗疫特别国债安排的支出	66.00		66.00			
23401	基础设施建设	66.00		66.00			
2340199	其他基础设施建设	66.00		66.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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	10,548.29	一、一般公共服务支出	33	487.36	487.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	881.10	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	9,301.54	9,301.54		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	815.10		815.10	
	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	759.39	759.39		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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
	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	66.00		66.00	
本年收入合计	27	11,429.39	本年支出合计	59	11,429.39	10,548.29	881.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	11,429.39	总计	64	11,429.39	10,548.29	881.10	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,548.29	808.75	9,739.54
201	一般公共服务支出	487.36	49.36	438.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36	49.36	
2010301	行政运行	49.36	49.36	
20104	发展与改革事务	438.00		438.00
2010499	其他发展与改革事务支出	438.00		438.00
206	科学技术支出	9,301.54		9,301.54
20699	其他科学技术支出	9,301.54		9,301.54
2069999	其他科学技术支出	9,301.54		9,301.54
215	资源勘探工业信息等支出	759.39	759.39	
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	228.99	228.99	
2150801	行政运行	228.99	228.99	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.40	500.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



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：湖南茶陵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	278.35	302	商品和服务支出	83.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.67	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.94	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	14.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.90	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	446.90	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南茶陵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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
	人员经费合计	725.25					公用经费合计	83.50

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南茶陵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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			881.10	881.10		881.10	
212	城乡社区支出		815.10	815.10		815.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		815.10	815.10		815.10	
2120803	城市建设支出		815.10	815.10		815.10	
234	抗疫特别国债安排的支出		66.00	66.00		66.00	
23401	基础设施建设		66.00	66.00		66.00	
2340199	其他基础设施建设		66.00	66.00		66.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南茶陵经济开发区管理委员会

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
2.00					2.00	0.90					0.90

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

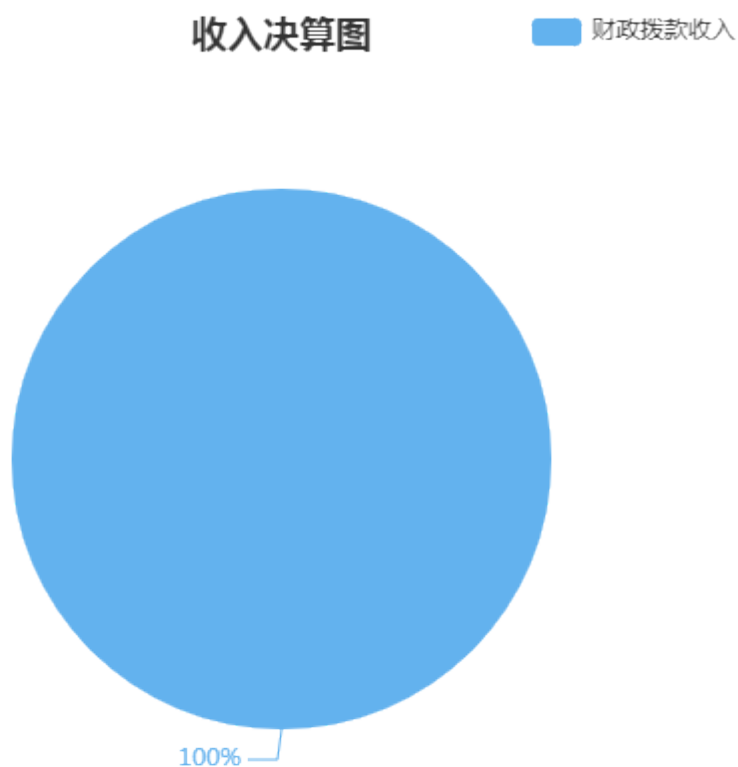
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11429.39 万元，与上年相比减少 25429.96 万元，下降 68.99%。主要是因为受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。

2022 年度支出总计 11429.39 万元，与上年相比减少 25429.96 万元，下降 68.99%。主要是因为受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。

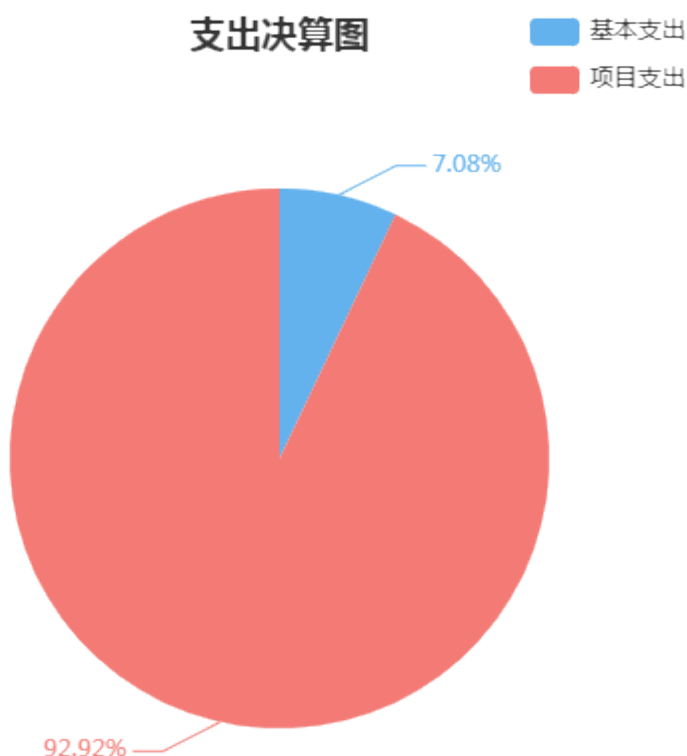
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11429.39 万元，其中：财政拨款收入 11429.39 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11429.39 万元，其中：基本支出 808.75 万元，占 7.08%。项目支出 10620.64 万元，占 92.92%。



### 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 11429.39 万元，与上年相比，减少 25429.96 万元，下降 68.99%。主要是因为受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。

2022 年度财政拨款支出总计 11429.39 万元，与上年相比，减少 25429.96 万元，下降 68.99%。主要是因为受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。

### 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 10548.29 万元，占本年支出合计的 92.29%，与上年相比，财政拨款支出减少 2797.70 万元，下降 20.96%。主要是受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10548.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）487.36 万元，占比 4.62%；科学技术支出（类）9301.54 万元，占比 88.18%；资源勘探信息等支出（类）759.39 万元，占比 7.20%。

### （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 10548.29 万元，支出决算数为 10548.29 万元，完成年初预算的 100.00%，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）行政运行（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.36 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

2、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 500 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 87.60%，决算数小于预算数的主要原因是：压减项目基础建设。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 10000 万元，支出决算为 9301.54 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是：。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）行政运行（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 500 万元，支出决算为 500.4 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数主要原因是：企业政策兑现。

## 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 808.75 万元，其中：人员经费 725.25 万元，占基本支出的 89.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 83.50 万元，占基本支出的 10.32%，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 45.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 45.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待支出，与上年相比减少 0.10 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是减少公务接待，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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 0.90 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.90 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 100 人次，主要是招商引资接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 881.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 881.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 881.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 820 万元，支出决算为 815.1 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是：土地报批减少。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 83.5 万元，年初预算数 91.5 万元，比年初预算减少 8.00 万元，减少 8.74%，主要原因是：严格控

制经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.6 万元,用于园区企业安全生产会议,人数 200 人,内容为园区安全生产、防火警示教育、演练;开支培训费 2.7 万元,用于园区企业财务人员培训,人数 150 人,内容为对园区企业财务人员纳税申报以及会计报表等业务方面进行培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50 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 50 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 0.00%,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 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中,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、其他按照规定配备的公务用车 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)。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指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。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 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）：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。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22. 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）行政运行（项）：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。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

## 第五部分

### 附件

# 湖南茶陵经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算报表填报说明

## 一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、**固定资产管理系统相关数据**及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

## 二、决算编制基本情况

本单位为湖南茶陵经济开发区管理委员会，单位性质为

21【参照公务员法管理事业单位】，决算编报类型为 0【单户表】，按照 10【政府会计】报决算数据。

### 三、基础数据核对情况

#### （一）财政资金对账情况。

##### 1. 财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 10548.29 万元，财政部门拨款对账单 10548.29 万元，差额为 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 881.1 万元，财政部门拨款对账单 881.1 万元，差额为 0 万元。

##### 2. 其他需要说明的情况。

#### （二）与上年指标核对情况。

1. 全口径一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和县财政预算拨款本年度年初数与上年年末数一致。

2. “资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致：包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

3. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少 20.96%，政府性基金预算财政拨款比上年减少 96.25%。

### 四、报表审核情况

### **（一）审核情况。**

#### **1. 审核公式。**

全审通过。与上年度核对无误。

#### **2. 审核模板。**

审核模板逐一审核，符合要求。

### **（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。**

#### **1. 对部门决算报表指标设置的建议。**

2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3. 单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

### **五、决算数据其他需要说明的情况**

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况（附表4），无。

2. 年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况，无。

3. “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明，无。

4. “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收

费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据），无。

5. “资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况进行详细说明，无。

6. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。“三公”经费支出情况：本年度预算为1万元，实际支出0.9万元，上年度实际支出1万元，减少了10%，主要原因是公务接待减少。

7. 本单位是参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，本年度行政经费支出为500.4万元，上年度为92.9万元，增长438.6%，主要原因是本年县财政预算增拨落实招商政策奖励及加大园区项目建设等资金。

8. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

9. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表7）。

10. 中央单位驻外机构有关情况（附表8、9）。

11. 住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表10）。

12. “收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以

及经审批或备案的文件依据。

13. 按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表 11、12、13）。

14. 党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。

15. 其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。



# 湖南省 2022 年度部门决算分析报告

## (湖南茶陵经济开发区管理委员会)

### 一、部门（单位）情况

#### (一) 基本情况。

##### 1. 主要职能。

(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。

2. 机构情况，本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为办公室、产业发展局、开发建设局、营商环境管理局、经济合作局 5 个副科级单位。

3. 人员情况。2022 年本单位年末实有人数 25 人（其中

在编人员 22 人、临聘人员 3 人)，比上年在编人员减少 1 人（上年在编人员 22 人），减幅为 5%；比上年临聘人员减少 3 人（上年临聘人员 6 人），减幅为 50%；比上年总体减少了 2 人，减幅为 7%。

## **（二）当年取得的主要事业成效。**

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

1. 今年虽然受新冠肺炎疫情的影响，但通过开发区党工委、管委会上下努力，园区 2022 年实现税收 2.3 亿元（年初任务为 2.6 亿元，完成了年任务的 88.5%）；

2. 2022 年开发区加大招商力度，主推电子信息产业项目和服装服饰项目，全年工业项目新引进 17 个、新开工项目 13 个、新竣工项目 6 个。

## **二、收入支出预算执行情况分析**

### **（一）收入支出预算安排情况。**

2022 年，本部门年初预算收入 11429.39 万元，比上年减少了 25429.96 万元，减幅为 68.99%，减幅的主要原因是：受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 10548.29 万元，占总收入 92.29%，比上年减少 2797.69 万元，减幅为 20.96%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 881.1 万元，占总收入 7.71%，比上年减少 22632.27 万元，减幅为 96.25%。

2022 年，本部门年初预算支出 11429.39 万元，比上年减少了 25429.96 万元，减幅为 68.99%，减幅的主要原因是：受

国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算 10548.29 万元，占总收入 92.29%，比上年减少 2797.69 万元，减幅为 20.96%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 881.1 万元，占总收入 7.71%，比上年减少 22632.27 万元，减幅为 96.25%。

## **（二）收入支出预算执行情况。**

2022 年收入实际完成 11429.39 万元，比上年减少了 25429.96 万元，减幅为 68.99%，减幅的主要原因是：受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 10548.29 万元，占总收入 92.29%，比上年减少 2797.69 万元，减幅为 20.96%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 881.1 万元，占总收入 7.71%，比上年减少 22632.27 万元，减幅为 96.25%。

2021 年，本部门实际支出 11429.39 万元，比上年减少了 25429.96 万元，减幅为 68.99%，减幅的主要原因是：受国际经济形势和疫情的影响，财政收入下行，政府性基金大幅度下滑。其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算 10548.29 万元，占总收入 92.29%，比上年减少 2797.69 万元，减幅为 20.96%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 881.1 万元，

占总收入 7.71%，比上年减少 22632.27 万元，减幅为 96.25%。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2022 年，“三公”经费完成 9000 元，比上年减少 1000 元，下降 10%，减少的主要原因是：严控支出。其中：公务接待费完成 9000 元，比上年减少 1000 元，下降 10%，减少的主要原因是：严控支出。

(2) 会议费支出情况：2022 年会议费完成 36000 元，较上年增加 30000 元，增长 300%。

(3) 培训费支出情况：2021 年培训费完成 30000 元，比上年减少 4000 元，下降 10%。

(4) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。无

### (三) 年末结转和结余情况。

2021 年，本单位年末结转和结余资金 0 元。

### (四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无

## 三、资产负债情况分析

2022 年末资产 6974.27 万元，比上年增加了 612.16 万，增长了 10%。增长的主要原因是：严控支出，大力压减非生产性开支；2022 年末负债 79.67 万元，比上年增加了 50.08 万元，增长了 169%，增长的主要原因是：部分企业政策兑现资金未支付。

### (一) 资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

## **（二）资产负债对比分析。**

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

## **四、本年度部门决算等财务工作开展情况**

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

**注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。**