

2022年度
荷塘产业开发区管理委员会
部门决算

目录

第一部分荷塘产业开发区管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

荷塘产业开发区管理委员会 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策；研究制订和组织实施株洲金山科技工业园的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。

(二) 负责园区范围内总体规划、详细规划、专项规划的编制、审核、报批；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。

(三) 按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在荷塘区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目。

(四) 负责园区对外招商引资、项目落地和建设服务工作。按规定处理园区涉外事务及对外经济合作工作。

(五) 负责配合做好园区范围内土地征用、报批和拆迁补偿等相关工作。

(六) 负责配合主管部门做好园区范围内环境保护、企业安全生产等相关工作。

(七) 负责园区内企业的综合管理和协调服务。对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术

项目和企业。指导园区内企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科技成果的审核和申报工作。

（八）负责园区内的综合、审计、统计和财政监督工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。荷塘产业开发区管理委员会内设科室分别为：办公室、财务工作局、经济合作局、开发建设局、产业发展局。

（二）决算单位构成。荷塘产业开发区管理委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括荷塘产业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

单位：万元

部门：荷塘产业开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,346.62	一、一般公共服务支出	14	469.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,778.20	二、科学技术支出	15	2,541.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,053.77	三、社会保障和就业支出	16	17.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	10.02
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	9,376.20
六、经营收入	6	0.00	六、资源勘探工业信息等支出	19	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	20.04
八、其他收入	8	463.25	八、国有资本经营预算支出	21	1,053.77
	9			22	
本年收入合计	10	13,641.84	本年支出合计	23	13,490.68
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	151.16
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	13,641.84	总计	26	13,641.84

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

公开 02 表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

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		13,641.84	13,178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
201	一般公共服务支出	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,693.01	2,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
20601	科学技术管理事务	2,686.92	2,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
2060101	行政运行	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,223.67	2,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,376.20	9,376.20	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	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,598.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,598.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,053.77	1,053.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	988.77	988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	988.77	988.77	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：荷塘产业开发区管理委员会

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		13,490.68	1,062.17	12,428.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.82	236.82	233.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.82	236.82	53.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.82	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	13.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,541.85	700.11	1,841.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,535.76	700.11	1,835.65	0.00	0.00	0.00

2060101	行政运行	312.09	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,223.67	388.02	1,835.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,376.20	76.20	9,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,053.77	0.00	1,053.77	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	988.77	0.00	988.77	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	988.77	0.00	988.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：荷塘产业开发区管理委员会

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	9,346.62	一、一般公共服务支出	14	469.82	469.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,778.20	二、科学技术支出	15	2,229.76	2,229.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,053.77	三、社会保障和就业支出	16	17.98	17.98	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	17	10.02	10.02	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	18	9,376.20	6,598.00	2,778.20	0.00
	6		六、资源勘探工业信息等支出	19	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	20.04	20.04	0.00	0.00
			八、国有资本经营预算支出	21	1,053.77	0.00	0.00	1,053.77
本年收入合计	8	13,178.59	本年支出合计	22	13,178.59	9,346.62	2,778.20	1,053.77
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	23	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		24				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		25				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		26				
总计	13	13,178.59	总计	27	13,178.59	9,346.62	2,778.20	1,053.77

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

公开 05 表

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	9,346.62	673.88	8,672.75
201	一般公共服务支出	469.82	236.82	233.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.82	236.82	53.00
2010301	行政运行	223.82	223.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	13.00	53.00
20104	发展与改革事务	180.00	0.00	180.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.00	0.00	180.00
206	科学技术支出	2,229.76	388.02	1,841.75
20601	科学技术管理事务	2,223.67	388.02	1,835.65

2060199	其他科学技术管理事务支出	2,223.67	388.02	1,835.65
20602	基础研究	6.10	0.00	6.10
2060208	科技人才队伍建设	6.10	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
212	城乡社区支出	6,598.00	0.00	6,598.00
21299	其他城乡社区支出	6,598.00	0.00	6,598.00
2129999	其他城乡社区支出	6,598.00	0.00	6,598.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	0.00
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0.00

2210201	住房公积金	20.04	20.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.65	302	商品和服务支出	329.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.51	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.19	30203	咨询费	1.86	310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	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	10.94	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	6.81	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.31	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	0.14	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	133.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	8.63	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	280.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	133.54	30229	福利费	0.34	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	12.89			
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	3.89			
人员经费合计		342.19	公用经费合计					331.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

公开 08 表
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		0.00	2,778.20	2,778.20	76.20	2,702.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,778.20	2,778.20	76.20	2,702.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.20	76.20	76.20	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荷塘产业开发区管理委员会

公开 09 表
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		1,053.77	0.00	1,053.77
223	国有资本经营预算支出	1,053.77	0.00	1,053.77
22302	国有企业资本金注入	65.00	0.00	65.00
2230202	公益性设施投资支出	65.00	0.00	65.00
22399	其他国有资本经营预算支出	988.77	0.00	988.77
2239999	其他国有资本经营预算支出	988.77	0.00	988.77

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。

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、支总计13641.84万元（支出总计含结余分配151.16万元）。与上年相比，增加10876.28万元，增长393.3%，主要是因为园区土地报批、征拆资金、基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13641.84万元，其中：财政拨款收入13178.59万元，占96.6%；其他收入463.25万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13490.68万元，其中：基本支出1062.17万元，占7.9%；项目支出12428.52万元，占92.1%。

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、支总计13178.59万元，与上年相比，增加10546.7万元，增长400.7%，主要是因为园区土地报批、征拆资金、基础设施建设资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9346.62万元，占本年支出合计的69.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7832.11万元，增长517.1%，主要是因为园区土地报批、征拆资金、基础设施建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9346.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.82万元，占5.0%；科

学技术（类）支出2229.76万元，占23.9%; 社会保障和就业（类）支出17.98万元，占0.2%; 卫生健康（类）支出10.02万元，占0.1%; 城乡社区（类）支出6598万元，占70.6%; 资源勘探工业信息等（类）支出1万元，占0.01%; 住房保障（类）支出20.04万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为395.62万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9346.62元，完成年初预算的2362.5%，其中：

1、一般公共服务（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197.94万元，支出决算为223.82万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为148万元，支出决算为66万元，完成年初预算的44.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

3、一般公共服务（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0万元，支出决算为180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：物流项目专项资金。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学

技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2223.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征拆资金、对企业的个税奖励等资金。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业高端人才个税奖励。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9、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6598万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：园区土地报批、征拆资金及基础设施建设资金。

10、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0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发个人考核奖。

11、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20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.88万元，其中：人员经费342.19万元，占基本支出的50.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费331.68万元，占基本支出的49.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.34万元，减少的主要原因是单位厉行节约，严格“三公”经费支出的审核和规范“三公”经费支出程序，着力压缩经费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

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，完成预算的0%，与上年相比持平。

（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0万元，占0%，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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，荷塘产业开发区管理委员会未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022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。

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2778.2万元；年初结转和结余0万元；支出2778.2万元，其中基本支出76.2万元，项目支出2702万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入1053.77万元，年初结转和结余0万元；支出1053.77万元，其中基本支出0万元，项目支出1053.77万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出331.68万元，比年初预算数增加296.29万元，增长837.2%，主要原因是：园区土地报批、征拆资金、基础设施建设资金增加；比上年决算数减少643.08万元，降低66.0%。主要原因是：开工仪式宣传费用及对企业补助资金有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额102.79万元，其中：政府采购货

物支出6.28万元、政府采购工程支出38.79万元、政府采购服务支出57.72万元。授予中小企业合同金额102.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出13490.68万元，其中：基本支出1062.17万元，项目支出12428.52万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金8672.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度荷塘产业开发区管理委员会部 门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

荷塘产业开发区成立于 2002 年，2012 年获批“省级工业集中区”，2015 年获批湖南省复合新材料特色产业园，是全省 17 个特色产业园区之一；2023 年获批省级高新技术产业开发区。荷塘产业开发区管委会是市政府副处级派出机构，根据相关法律法规和市委、市政府授权（委托）对园区工作进行全面统筹，履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能，并对区平台公司金城集团进行考核与管理。园区党工委、管委会目前内设办公室、经济合作局、产业发展局、开发建设局、财务工作局五个副科级机构，主要负责规划发展、土地统一开发利用和管理、招商引资、财务管理、统筹调度项目建设、企业服务、环境保护、安全生产、党建等工作。目前配备开发区专项编制 35 名，其中领导职数 8 名：党委书记 1 名，主任 1 名，副书记（兼纪工委书记）1 名，副主任 2 名，科长（主任）3 名。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 13178.59 万元，其中年初预算 395.62 万元，调整追加 12782.97 万元。其他资金来源 463.25 万元。

2022 年支出 13490.68 万元，其中基本支出 1062.17 万元，项目支出 12428.52 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

今年来,荷塘产业开发区紧紧围绕市委、市政府的工作要求,贯彻新发展理念、融入新发展格局,在深入开展园区项目“百日攻坚”行动,深化园区体制机制改革,推动“五好”园区创建等方面成效明显。1-11月技工贸总收入214.8亿元,同比增长17%;园区规模工业增加值46.6亿,同比增长14.4%;上交税金总额8亿元,同比增长24.4%;高新技术产业营业收入153.7亿元,同比增长11.7%;固定资产投资100.9亿元,同比增长12.9%。

一是认真谋划园区规划。积极推进编制国土空间发展规划,重点将三一智慧钢铁城、硬质合金产业园等重点项目用地全部纳入株洲市国土空间规划。同时,实现湖南先进硬质新材料产业园规划顺利通过市规委会议。二是聚焦产业转型升级,助力企业创新发展。协助企业申报科技、工信部门项目共计30余个,预计可获得奖补资金1700余万元,惠及40余家企业。帮助7家企业进入2022年新培育的湖南省专精特新“小巨人”企业认定名单,8家企业成功入选湖南省产融合作制造业重点企业名单,15家中小企业申报市级专精特新“小巨人”。开展知识产权分中心建设,收集100余家企业知识产权档案信息,指导6家企业开展技术合同登记。三是全力推进产业项目。在招商引资方面,坚决落实区委、政府招商半年攻坚行动要求,开展“秋季攻势”,扎实开展招商攻坚“秋季行动”,组织各小分队外出招商近百次,举办各类招商活动17场次,签约引进江苏天合能源等项目15个,投资额约8.8亿元,策划融资项目3个、4.2亿元,招商工作各季度排名在全市稳居前列。在工程建设方面,完成三一期10万平方米标厂建设,莞深刀具展示交易中心一期(A1-2)有6栋已封顶,其余将在春节前全部封顶;湖南硬质材料产业园1-1期标厂完成桩基施工,运营中心完成装修和设备安装,预计年前可投入运营。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目招商引资、园区党群活动服务中心、安全生产、环保工作经费 148 万元, 金额 148 万元, 年中执行调增 12280.52 万元, 实际支出 12428.52 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 园区基础建设项目建设工程款

项目支出 2128.77 万元, 主要用于支持园区建设。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

(2) 园区发展工作经费

项目支出 441.83 万元, 主要用于支持园区发展。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

(3) 园区项目征拆、土地报批资金

项目支出 9604.86 万元, 主要用于支持园区发展。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

(4) 企业优惠政策补助

项目支出 36.06 万元, 主要用于支持园区企业发展。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

(5) 园区招商引资专项

项目支出 37 万元, 主要用于支持园区招商引资。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

(6) 长株潭国际物流中心项目专项

项目支出 180 万元, 主要用于推动长株潭国际物流中心项目发展。从评价情况来看, 基本完成绩效目标, 绩效评价结果为优。

四、存在的问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分

析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	荷塘产业开发区管理委员会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	395.62	13490.68	13490.68	10					
	其中:当年财政拨款	395.62	13178.59							
	上年结转资金									
	其他资金		312.09							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强土地要素保障,强化资金要素支持;狠抓园区项目建设;坚持不懈推进招商引资。			一是认真谋划园区规划。二是聚焦产业转型升级,助力企业创新发展。三是全力推进产业项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	加大土地供应力度	增量布局	加大					
									
		质量指标	基础设施配套建设	做好	做好					
									
		时效指标	服务时间							
	成本指标	项目建设资金	强化资金要素支持	存在资金缺口						
		土地报批、拆迁资金	强化资金要素支持	存在资金缺口						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济外向	提升	提升					
		社会效益指标	政企联系	增进	增进					
			惠企政策知晓率	提升	提升					
		生态效益指标								
	可持续影响指标	投资项目	引进	引进						

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标					
		总分		100		等级:	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。