

附件 1:

2023年度 湖南醴陵经济开发区管理委 员会部门决算

目录

第一部分 湖南醴陵经济开发区管理委员会部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南醴陵经济开发区管理委员会 部门概况

一、部门职责

（一）组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。

（二）按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。

（三）负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。

（四）协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇（街道）的相关社会事务工作。

（五）负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。

（六）负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。

（七）在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。

（八）完成醴陵市委、醴陵市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。湖南醴陵经济开发区管理委员会单位内设机构包括：办公室、党群工作部、产业发展局、规划建设局、财政局、招商合作局、营商环境管理局。委托管理机构包括：醴陵市高新技术产业发展中心、醴陵市陶瓷研究中心。

（二）决算单位构成。湖南醴陵经济开发区管理委员会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南醴陵经济开发区管理委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

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	6057.93	一、一般公共服务支出	32	4442.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1456.60	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	100.00
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	294.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3246.60
	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	20.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	7809.52	本年支出合计	58	7809.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	7809.52	总计	62	7809.52

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

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

公开 02 表
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		7,809.52	7,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99
201	一般公共服务支出	4,442.42	4,147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,339.42	4,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99
2010301	行政运行	4,295.40	4,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	294.99
2010302	一般行政管理事务	24.68	24.68	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,246.60	3,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00	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	1,456.60	1,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.60	1,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	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

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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		7,809.52	3,121.06	4,688.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,442.42	3,120.56	1,321.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,339.42	3,017.56	1,321.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,295.40	2,973.53	1,321.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.68	24.68	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,246.60	0.00	3,246.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.60	0.00	1,456.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456.60	0.00	1,456.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	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：湖南醴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	6,057.93	一、一般公共服务支出	33	4,147.43	4,147.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,456.60	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	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,246.60	1,790.00	1,456.60	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,514.52	本年支出合计	59	7,514.52	6,057.93	1,456.60	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				
总计	32	7,514.52	总计	64	7,514.52	6,057.93	1,456.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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		6, 057. 93	2, 826. 07	3, 231. 86
201	一般公共服务支出	4, 147. 43	2, 825. 57	1, 321. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 044. 43	2, 722. 57	1, 321. 86
2010301	行政运行	4, 000. 40	2, 678. 54	1, 321. 86
2010302	一般行政管理事务	24. 68	24. 68	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 34	19. 34	0. 00
20104	发展与改革事务	100. 00	100. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	100. 00	100. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00
206	科学技术支出	100. 00	0. 00	100. 00
20699	其他科学技术支出	100. 00	0. 00	100. 00
2069999	其他科学技术支出	100. 00	0. 00	100. 00
210	卫生健康支出	0. 50	0. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 50	0. 50	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 50	0. 50	0. 00
212	城乡社区支出	1, 790. 00	0. 00	1, 790. 00
21201	城乡社区管理事务	90. 00	0. 00	90. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90. 00	0. 00	90. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 700. 00	0. 00	1, 700. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 700. 00	0. 00	1, 700. 00
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 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明细表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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	1,051.9	302	商品和服务支出	1,765.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.90	30201	办公费	59.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	93.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.56	30203	咨询费	350.66	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	102.93	30204	手续费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.68	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	75.24	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	8.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费	40.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	60.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.82	30212	因公出国（境）费	6.92	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费	156.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.37	30215	会议费	10.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	58.00	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	2.83	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	289.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	171.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	30.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.28	30231	公务用车运行维	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	58.16	39999	其他支出	0.00
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	315.57			
人员经费合计		1,060.3	公用经费合计					1,765.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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	1,456.60	1,456.60	0.00	1,456.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,456.60	1,456.60	0.00	1,456.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	1,456.60	1,456.60	0.00	1,456.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,456.60	1,456.60	0.00	1,456.60	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

公开 08 表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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				

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南醴陵经济开发区管理委员会

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
64.92	6.92	0.00	0.00	0.00	58.00	64.92	6.92	0.00	0.00	0.00	58.00

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。

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7809.52万元。与上年相比，减少2543.62万元，减少24.57%，主要是因为过紧日子，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7809.52万元，其中：财政拨款收入7514.52万元，占96.22%；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294.99万元，占3.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7809.52万元，其中：基本支出3121.06万元，占39.96%；项目支出4688.46万元，占60.04%；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7514.52万元，与上年相比，减少2590.29万元，减少25.63%，主要是因为按过紧日子要求缩减开支。

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6057.93万元，占本年支出合计的77.57%，与上年相比，财政拨款支出减少1578.69万元，减少20.67%，主要是因为人员经费缩减。

（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6057.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4147.43万元，占68.46%；科学技术支出100万元，占1.65%；卫生健康支出0.5万元，占0.01%；城乡社区支出1790万元，占29.55%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.33%。

（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15666.77万元（其中1亿元的经开区发展专项资金，从国库实拨，并未列入本次部门决算中，以至于年初预算完成情况较低），支出决算数为6057.93万元，完成年初预算的38.67%，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510.45万元，支出决算为4000.40万元，完成年初预算的783.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经开区预算调整，实际运转经费从发展专项经费中列支。

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12850.59万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的0.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展专项科目的调整导致的支出减少（该项为经开区发展专项，部分从国库实拨，并未列入本次部门决算中，以至于年初预算完成情况较低）。

3、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19.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展专项科目的调整导致的支出减少。

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74.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展专项科目的调整导致的支出减少。

5、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61.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展专项科目的调整导致的支出减少。

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

年初预算为2149.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发展专项科目的调整导致的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2826.07万元，其中：

人员经费1060.35万元，占基本支出的37.52%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费1765.72万元，占基本支出的62.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、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。

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64.92万元，支出决算为64.92万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.89万元，增长11.87%，增长的主要原因是增加了6.92万的因公出国（境）费。其中：

因公出国（境）费支出预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.92万元，增加的主要原因是24年安排一次出国招商活动。

公务接待费支出预算为58万元，支出决算为58万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少0.05%，于去年基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

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，与上年相比持平，无此项安排。

（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58万元，占89.34%，因公出国（境）费支出决算6.92万元，占10.66%，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6.92万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

因公赴意大利、瑞士、比利时交流考察支出6.92万元，主要用于出国签证、护照办理等费用。

2、公务接待费支出决算为58万元，全年共接待来访团组108个、来宾3845人次，主要是招商引资发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止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。

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1456.6万元；年初结转和结余0万元；支出1456.6万元，其中基本支出0万元，项目支出1456.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1456.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了国有土地使用权出让的相关支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1765.72万元，比年初预算数增加1723.47万元，增长4079.22%。主要原因是：年初预算仅包括办公费与工会经费等，本年主要运转经费需要增加预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.05万元，用于召开招商集中签约、参加省区市等各相关工作会议等会议，人数368人，内容为招商、产业会议等；开支培训费6.06万元，用于开展党建、团委等培训，人数98人，内容为园区发展培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额365.42万元，其中：政府采购货物支出44.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.36万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的54.73%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.97%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据醴陵市财政局要求开展绩效自评。自评范围包括2023年度本级财政全口径安排给各单位(含所属单位)的所有预算资金，包含一般公共预算、政

府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

完成年度财政收入目标、株洲市招商考核目标、加快项目推进速度、提升企业服务水平。围绕打造“国家级千亿产业园区”目标，凝心聚力、踔厉奋发，克难而行、奋勇争先，各项工作取得良好进展。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（四）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、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，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。

（五）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。

（六）“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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（七）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（八）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。

（九）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；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

（十）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。

（十一）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

（十二）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

（十三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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）。

（十九）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。

（二十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（二十一）咨询费：反映单位咨询方面的支出。

（二十二）手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

（二十六）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（二十七）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务

费。

（三十一）工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

（三十二）福利费：反映单位按规定提取的福利费。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

（三十六）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以及其他费用。

第五部分

附 件

醴陵经济开发区管理委员会 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

1.人员情况

在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，属市一级预算单位。

2.机构设置

湖南醴陵经济开发区管理委员会单位内设机构包括：办公室、党群工作部、产业发展局、规划建设局、财政局、招商合作局、营商环境管理局。委托管理机构包括：醴陵市高新技术产业发展中心、醴陵市陶瓷研究中心。

3.主要职能。

（1）组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。

（2）按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。

（3）负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。

（4）协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇（街道）的相关社会事务工作。

（5）负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。

（6）负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。

（7）在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。

（8）完成醴陵市委、醴陵市人民政府交办的其他工作。

4.重点工作计划

2023 年，我区将继续围绕“千亿产业园区”目标发力，冲千亿，建新

城，重招商，抓项目，补短板，提质效。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度整体支出总计为 7809.52 万元，与 2022 年相比，整体支出减少 2543.62 万元，下降 24.57%。主要原因是本年度基本建设类投入减少以及 23 年部门决算未将国库收支算入其中。

2023 年度基本支出 3121.06 万元，项目支出 4688.46 万元。基本支出中人员经费占 1060.35 万元，公用经费 2060.71 万元。

二、部门整体支出及使用情况

（一）基本支出

2023 年度财政拨款基本支出 3121.06 万元，其中：

人员经费 1060.3 万元，占基本支出的 33.97%，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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 2060.71 万元，占基本支出的 66.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、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。

“三公”经费支出为 64.92 万元，其中：因公出国（境）费支出为 6.92 万；公务接待费支出为 58 万元；公务用车购置费支出为 0 万元。

（二）专项支出

1.专项资金财政资金共安排经开区发展专项预算 1700 万元，安排土地开发成本预算 1741.48 万元，安排“两新”组织党建工作经费预算 24.68 万元，公务员工伤及大病医疗救助预算 0.5 万元。

2.专项资金实际使用情况：经开区发展专项预算 1700 万元，安排土地开发成本预算 1456.6 万元，安排“两新”组织党建工作经费预算 24.68 万元，公务员工伤及大病医疗救助预算 0.5 万元。（不包括国库金库项目支

出)

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

经开区没有项目招投标，由滨城公司等公司负责，滨城公司也不属于园区公司。

(二)专项管理情况分析

确保财政拨款专项资金专款专用，加强预算管理，完善财务制度，健全监督机制。

四、部门整体支出绩效情况

从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：

经济性分析：经开区 23 年行政运行预算 5000 万，实际基本支出 3156.6 万元，是认真贯彻“过紧日子”思想的结果；效率性分析：经开区在协助企业专项申报过程中积极帮助企业打通各项难点、堵点；有效性分析：园区技工贸总收入、税收收入都有所增长；可持续性分析：一定程度上确保项目在规定时间内启动。

五、存在的主要问题

无。

六、改进措施和有关建议

无。