

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

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	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

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	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

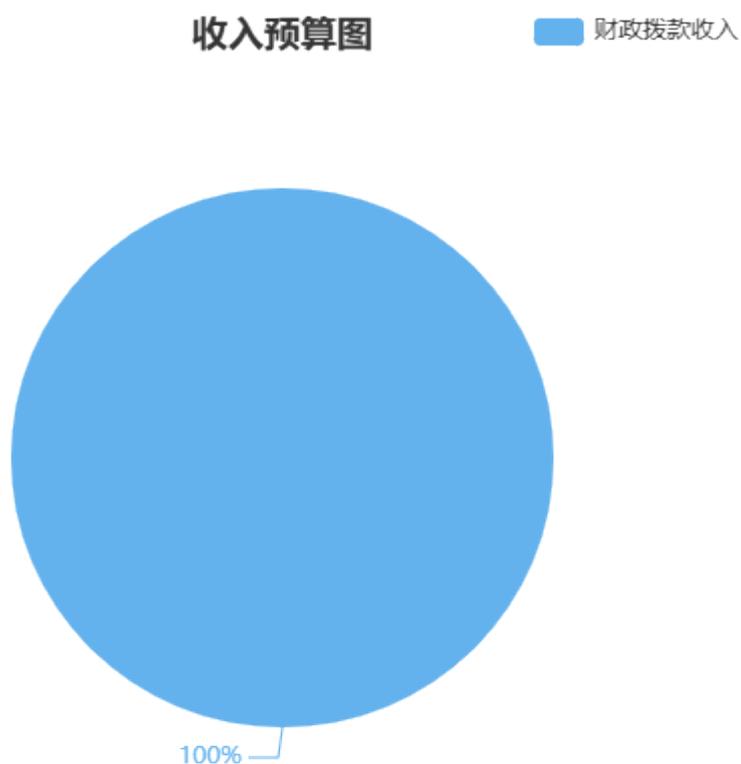
一、收入支出决算总体情况说明

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。

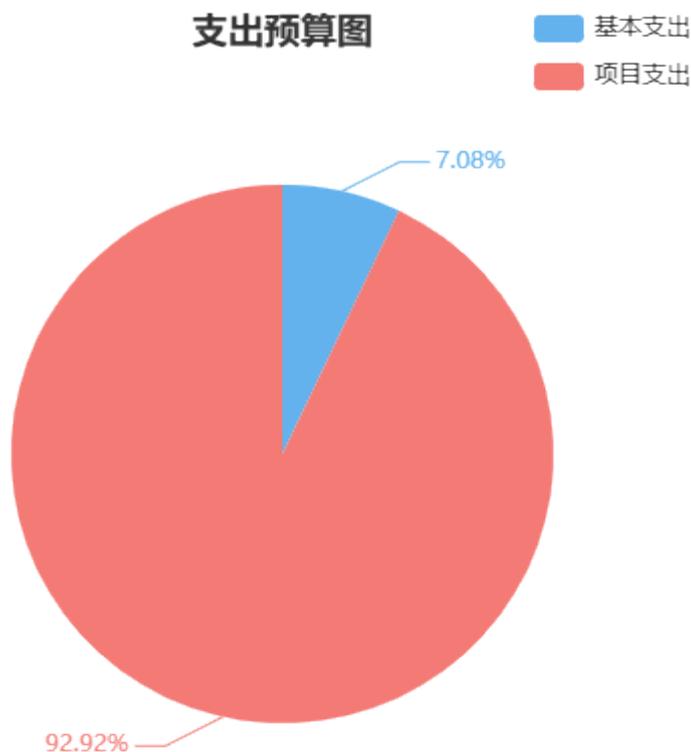
二、收入决算情况说明

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11330.00万元，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：压减项目基础建设。

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，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

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，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湖南茶陵经济开发区管理委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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 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%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	产业发展资金							
主管部门	茶陵县财政局企业贸易股			实施单位	湖南茶陵经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	808.75	808.75	10	80.1%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为完成园区招商任务 10 个，增加园区财政收入，实现税收 2.6 亿元，预算安排 2022 年度资金 500 万元；2、确保园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转，预算安排 2022 年度资金计 500 万元。			1、22 年度新招入企业 10 个；2、完成税收 2.3 亿元；3、企业民工就业 2.2 万人；4、机关各项工作运转正常。				
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	园区税收完成数	2.6 亿	2.3 亿	30	27	因疫情影响，大部分企业停工。下半年通过协调及加大服务力度，部分企业恢复生产。
		质量指标	园区企业税收完成 500 万元以上个数	2 个	1 个	10	5	
		时效指标	年度招商企业数	10 个	10 个	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	园区民工就业率	≥95%	110%	10	10	
			机关干部工资福利发放率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	园区污水处理率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	园区企业服务满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	90	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	湖南茶陵经济开发区管理委员会							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12310	11429.4	11429.4	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 10548.3				其中: 基本支出: 808.8			
	政府性基金拨款: 881.1				项目支出: 10620.6			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、增加园区财政收入,实现税收2.6亿元。2、确保园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转。3、新完成园区招商任务10个。4、解决企业民工就业2万个。5、确保项目及兑现园区各项政策资金。			1、完成税收2.3亿元;2、新完成招商任务10个;3、已完成民工就业2.2万个;4、完成基本支出808.8万元;5、完成各项项目支出10620.6万元。				
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 (40分)	数量 指标	园区税收完成数	2.6亿	2.3亿	20	17	因疫情影响,大部分企业停工,下半年通过协调及加大服务力度,部分企业恢复生产
		质量 指标	园区企业纳税500万元以上的	2	1	10	5	因疫情影响,大部分企业停工,下半年通过协调及加大服务力度,部分企业恢复生产
		时效 指标	年度招商企业数	10	10	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	园区项目完工率	≥90%	95%	10	10	
		社会效 益指标	园区民工就业率	≥95%	110%	10	10	
			机关干部工资福利发 放率	≥95%	100%	10	10	
	生态效 益指标	园区污水处理率	≥90%	98%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	园区企业服务满意率	≥95%	98%	10	10	
总分					100	92		
填表人:	填报日期:	联系电话:	单位负责人签字:					

附件 4

2022 年度湖南茶陵经济开发区管理委员会
整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(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) 2022年度整体支出绩效目标

- 1、增加园区财政收入，实现税收2.6亿元。
- 2、确保园区机关干部职工的工资、绩效及各项工作的正常运转。
- 3、新完成园区招商任务10个。
- 4、解决企业民工就业2万个。
- 5、确保项目及兑现园区各项政策资金。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算7000万元，2022年一般公共预算财政拨款实际支出10548.29万元，占总支出92.29%，比上年减少2797.69万元，减幅为20.96%；减幅的主要原因是：受国际经济形势和疫情影响，财政收入下行。

(二) 项目支出情况

1、2022年预算项目投资11600万元，实际完成10518万元。

2、2022年县招商项目泰阳药业年初预算250万元，实际完成150万元，此项目前期投入资金1000万元，项目主体已完工；佳家欢食品冷链项目年初预算200万元，实际完成200万元，此项目已投入资金3000万元，新建冷库8000平方米，年内已实现正常运营。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算 1000 万元，2022 年政府性基金预算财政拨款实际支出 881.1 万元，占总支出的 7.71%，比上年减少 22632.27 万元，减幅为 96.25%，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。

四、国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

- 1、完成税收 2.3 亿元；
- 2、新完成招商任务 10 个；
- 3、已完成民工就业 2.2 万个；
- 4、完成基本支出 808.8 万元；
- 5、完成各项项目支出 10620.6 万元。

七、存在的问题及原因分析

2022 年一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出减少，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。

八、下一步改进措施

1、2023 年园区将进一步加大招商力度，营造良好的营商环境。

2、加大税收治理，督促企业依法纳税，增加园区财政

收入。

3、加大园区基础设施投入资金，争取“五好园区”。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位网址公开。

其他需要说明的情况

