

荷塘高新技术产业开发区管理委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十六) 政府性基金预算支出表
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十九) 国有资本经营预算支出表
- (二十) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

荷塘高新技术产业开发区管理委员会 2025 年 部门预算说明

一、 部门职能职责

(一) 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。

(二) 负责研究拟订和组织实施荷塘高新技术产业开发区的重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三) 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。负责荷塘高新技术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。

(四) 负责荷塘高新技术产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责荷塘高新技术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。

(五) 负责荷塘高新技术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。负责构建荷塘高新技术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。

(六)负责荷塘高新技术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。

(七)负责荷塘高新技术产业开发区党的建设和两新组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担荷塘高新技术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。

(九)承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 5 个,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)人员情况。本部门编制数 35 人,在职人数 22 人,其中在岗人数 22 人;离退休人数 4 人,其中退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为荷塘高新技术产业开发区管理委员会。

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

2025 年年初部门收入预算 709.14 万元,其中,一般公共预算拨款 709.14 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 0 万元。收入预算较上年增加

333.05 万元，主要原因是：增加了人员以及项目支出。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 709.14 万元，其中，一般公共服务支出 581.22 万元，社会保障和就业支出 57.4 万元，卫生健康支出 39.81 万元，住房保障支出 30.71 万元。支出预算较上年增加 333.05 万元，主要原因是：增加了人员以及项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 709.14 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 427.57 万元，占总支出比重为 60.29%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 281.57 万元，占总支出比重为 39.71%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：聘用人员经费项目 261.57 万元，主要用于 2025 年管委会职员薪酬福利开支；园区发展项目 20 万元，主要用于开发区协会会费及其他园区发展专项开支。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 73.91 万元，比上年预算增加 36.91 万元，上升 99.76%，主要原因是：新增了人员为园区发展加强了人才队伍建设。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 35 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门无公务用车。2025 年无新增配置公务用车。单位无价值 100 万以上专用设备。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 709.14 万元，其中，基本支出 427.57 万元，项目支出 281.57 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.3 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），“公务接待费” 0.3 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年相同。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 1 万元，主要包括 3 名财务人员参加会计继续教育培训约 0.2 万元，1 名统计人员参加发展协会组织培训约 0.6 万元，2 名安全生产、环保人员参加

相关培训约 0.2 万元。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(七)其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算以及国有资本经营预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

16.政府性基金预算支出表

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排

资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费: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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。