

**2025 年湖南茶陵经济开发区管理委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、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)

10、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)

11、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)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 湖南茶陵经济开发区管理委员会 2025 年部门 预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照茶陵县国土空间总体规划和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。负责拟订开发区发展规划、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）负责开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、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）负责开发区的科技创新管理和服务，开展有关科技

创新政策研究，构建技术创新服务体系。指导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、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茶陵经开区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为副科级：

（一）办公室。（二）营商环境管理局。（三）产业发展局（安全生产监管局）。（四）经济合作局。（五）开发建设局。纪检监察机构设置按有关规定办理。

（三）主要工作任务

湖南茶陵经济开发区管理委员会的主要工作任务是：

茶陵经开区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为副科级：

（一）办公室。承担茶陵经开区党工委、管委会日常工作的综合协调，负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法

制、督查督办、政务公开、对外联络、统计、内部审计、
后勤

保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、
行

政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。负责区内
党的

建设和两新组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部
队伍

建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训
等工

作；承担离退休人员管理服务工作；负责区内工、青、妇
等群

团组织建设相关工作。

（二）营商环境管理局。负责优化营商环境工作，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；
承担

经开区年度财政预决算、收入与支出管理、国有资产管理、
融

资与债务管理工作。

（三）产业发展局（安全生产监管局）。负责统筹区内产

业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组

织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策，促

进园区产业升级；负责企业培优育强、项目申报等工作，指导

区内企业建立现代化企业制度；负责拟订人才发展规划和政策

并组织实施，指导企业做好人才引进和服务工作；负责区内经

济运行监测和经济指标统计分析；按权限负责企业安全生产监

督管理、生态环境保护等工作。

（四）经济合作局。负责拟订区内招商引资政策及工作计划；开展对外经济交流合作，促进园区企业协作、产业区域合

作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；

负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责

全区内、外资金和项目引进工作。

（五）开发建设局。负责拟订区内建设中长期规划并组织实施；参与组织编制区内控制性详细规划、修建性详细规划和

重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；

负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目

推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程

安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

纪检监察机构设置按有关规定办理。

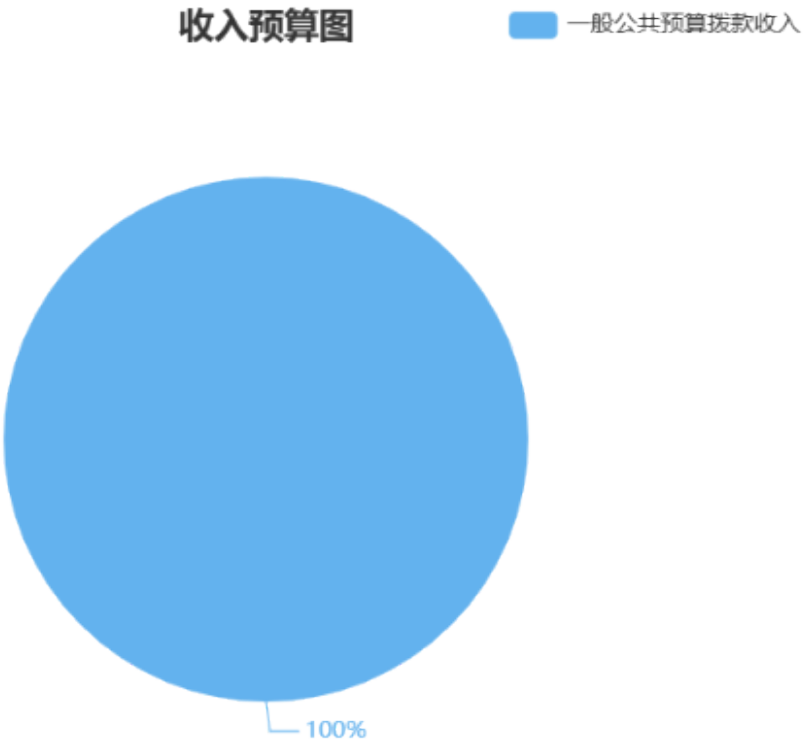
二、部门预算单位构成

湖南茶陵经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有湖南茶陵经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

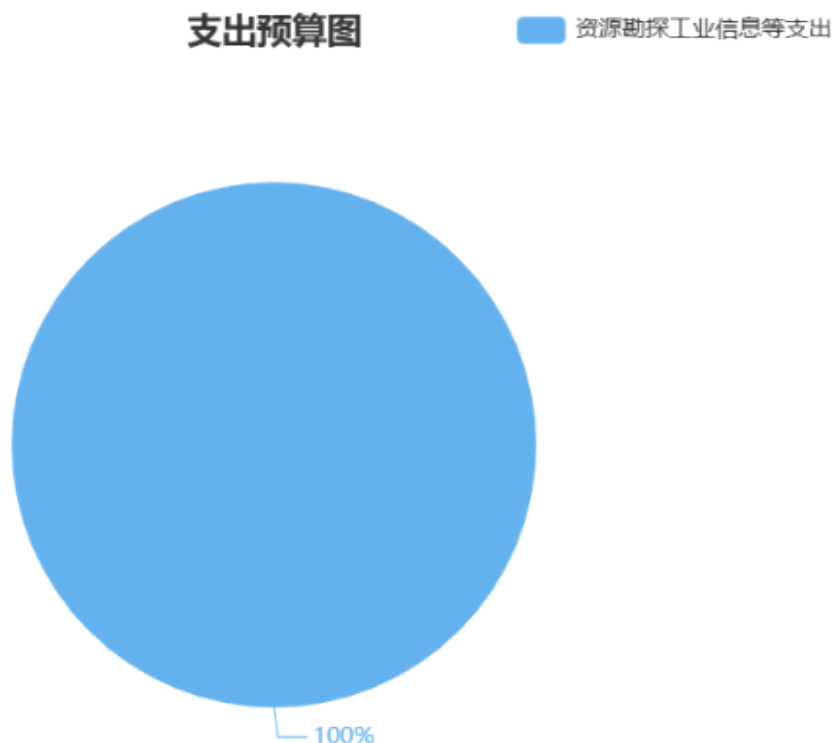
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 6000.00 万元，其中：一般公

共预算拨款 6000.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 5000.00 万元，上升 500.00%。主要是以前年度有代管资金，从非税到国库然后录入代管资金到单位，今年零基预算改革且无非税收入返还纳入年初预算，所以导致年初预算增加。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 6000.00 万元，

其中：资源勘探信息等支出 6000.00 万元。支出较去年增加 5000.00 万元，上升 500.00%。主要是以前年度有代管资金，从非税到国库然后录入代管资金到单位，今年零基预算改革且无非税收入返还纳入年初预算，所以导致年初预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6000.00 万元，其中：资源勘探信息等支出 6000.00 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 292.55 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 5707.45 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：体制结算资金（兴利水务运营费）5000.00 万元，主要用于兴利水务运营费、项目支出、土地结算、税收返还等。园区发展资金 707.45 万元，主要用于会议、维修、差旅、办公、其他等费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 72.57 万元，比上年预算增加 38.21 万元，上升 111.20%。主要是以前年度有代管资金，从非税到国库然后录入代管资金到单位，今年零基预算改革且无非税收入返还纳入年初预算，所以导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为2.19万元，其中，公务接待费2.19万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加2.19万元，主要是以前年度有代管资金，从非税到国库然后录入代管资金到单位，今年零基预算改革且无非税收入返还纳入年初预算，所以导致经费预算增加。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算10.92万元，拟召开52次会议，人数122人，内容为各项行政事务会议；培训费预算36.52万元，拟开展46培训，人数628人，内容为业务培训，招商引资；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额464.19万元，其中，货物类采购预算120.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算344..03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月，我单位房屋面积400平方米，价值160万元，其中：办公用房400平方米，价值160万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2024年12

月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位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 6000.00 万元，其中，基本支出 292.55 万元，项目支出 5707.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 181001

单位名称： 湖南茶陵经济开发区管理委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
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
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,000.00	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	292.55	一、机关工资福利支出	225.52
经费拨款	6,000.00	（二）外交支出		工资福利支出	219.98	二、机关商品和服务支出	5,774.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	72.57	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,707.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	5.54	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5,701.91	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出	6,000.00	其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,000.00	本年支出合计	6,000.00	本年支出合计	6,000.00	本年支出合计	6,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,000.00	支出总计	6,000.00	支出总计	6,000.00	支出总计	6,000.00

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	6,000.00	292.55	219.98	72.57	0.00	5,707.45	5.54	5,701.91								
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	6,000.00	292.55	219.98	72.57	0.00	5,707.45	5.54	5,701.91								
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	6,000.00	292.55	219.98	72.57	0.00	5,707.45	5.54	5,701.91								
215	08	01	181001	行政运行	6,000.00	292.55	219.98	72.57		5,707.45	5.54	5,701.91								

财政拨款收支总表

单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,000.00	一、本年支出	6,000.00
（一）一般公共预算拨款	6,000.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	6,000.00	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	6,000.00
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,000.00	支 出 总 计	6,000.00

一般公共预算支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	6,000.00	292.55	219.98	0.00	72.57	5,707.45
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	6,000.00	292.55	219.98		72.57	5,707.45
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	6,000.00	292.55	219.98		72.57	5,707.45
215			215	资源勘探工业信息等支出	6,000.00	292.55	219.98		72.57	5,707.45
215	08		21508	支持中小企业发展和管理支出	6,000.00	292.55	219.98		72.57	5,707.45
215	08	01	2150801	行政运行	6,000.00	292.55	219.98		72.57	5,707.45

一般公共预算基本支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	219.98	219.98	
30103	奖金	39.30	39.30	
30101	基本工资	76.68	76.68	
30102	津贴补贴	42.85	42.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	21.04	21.04	
302	商品和服务支出	72.57		72.57
30239	其他交通费用	14.57		14.57
30216	培训费	10.33		10.33
30215	会议费	10.92		10.92
30207	邮电费	7.59		7.59
30201	办公费	29.16		29.16
合计		292.55	219.98	72.57

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)

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	219.98	219.98	158.83	40.11	21.04				
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	219.98	219.98	158.83	40.11	21.04				
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	219.98	219.98	158.83	40.11	21.04				
215	08	01	181001	行政运行	219.98	219.98	158.83	40.11	21.04				

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)

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	219.98	158.83	76.68	42.85	39.30		40.11	25.41		11.30	2.52	0.88	21.04				
			181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	219.98	158.83	76.68	42.85	39.30		40.11	25.41		11.30	2.52	0.88	21.04				
			181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	219.98	158.83	76.68	42.85	39.30		40.11	25.41		11.30	2.52	0.88	21.04				
215	08	01	181001	行政运行	219.98	158.83	76.68	42.85	39.30		40.11	25.41		11.30	2.52	0.88	21.04				

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)

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.19					2.19
181	湖南茶陵经济开发区管理委员会	2.19					2.19
181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	2.19					2.19

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	5,707.45										
181001	体制结算资金（兴利水务运营费）	5,000.00	园区每年12500万元税收，按40%计算税收分成以支持园区建设。	成本指标	经济成本指标	总金额	5000			万元	=	
					社会成本指标	体制结算资金使用社会成本	100			%	=	
					生态环境成本指标	体制结算资金环境使用成本	100			%	=	
				产出指标	数量指标	体制结算资金	5000			万元	=	
					质量指标	体制结算资金使用质量	100			%	=	
					时效指标	体制结算资金使用时效	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	税收完成	1.25			亿元	=	
					社会效益指标	劳动就业	19			人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工工资及时发放	95			%	=	
181001	园区发展资金	707.45	园区发展资金	成本指标	经济成本指标	总支出	707.45			万元	=	
					社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：湖南茶陵经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
181001	湖南茶陵经济开发区管理委员会	6,000.00	6,000.00				292.55	5,707.45	全年度税收完成2.4亿元，园区企业有3个以上税收超过500万元的企业等。	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	定性	不大于100		不超过上年度经济成本	根据完成情况	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	园区完成税收数	≥	240000000	元	全年度税收完成2.4亿元	根据完成情况	
											质量指标	园区企业税收完成超过500万元每年的个数	≥	3	个	园区企业有3个以上税收超过500万元的企业	根据完成情况	
											时效指标	年度招商企业数	≥	10	%	全年度招商企业个数10个以上	-	
									效益指标		经济效益指标							
											社会效益指标	机关干部工资福利	定性	≥95		机关干部工资福利发放率超过95%	根据完成情况	
											生态效益指标	园区民工就业率	定性	≥95		园区民工就业率超过95%	根据完成情况	
											可持续影响指标							
									满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意率	定性	≥95		园区企业对管委会满意率超过95%	根据完成情况		