

2024年部门预算公开表

单位编码： 055001

单位名称： 荷塘产业开发区管理委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	376.09	（一）一般公共服务支出	262.82	一、基本支出	376.09	一、机关工资福利支出	330.89
经费拨款	376.09	（二）外交支出		工资福利支出	330.89	二、机关商品和服务支出	37.00
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	39.72	三、机关资本性支出	2.72
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	5.48	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.70	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	5.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.74	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入		（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		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	25.83				
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出					
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	376.09	本 年 支 出 合 计	376.09	本 年 支 出 合 计	376.09	本 年 支 出 合 计	376.09
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	376.09	支 出 总 计	376.09	支 出 总 计	376.09	支 出 总 计	376.09

支出总表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		376.09	376.09				
			055	055	376.09	376.09				
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	376.09	376.09				
201			201	一般公共服务支出	262.82	262.82				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.82	262.82				
201	03	01	2010301	行政运行	262.82	262.82				
208			208	社会保障和就业支出	51.70	51.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.66	3.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			210	卫生健康支出	35.74	35.74				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				
221			221	住房保障支出	25.83	25.83				
221	02		22102	住房改革支出	25.83	25.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.83	25.83				

财政拨款收支总表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	376.09	一、本年支出	376.09
（一）一般公共预算拨款	376.09	（一）一般公共服务支出	262.82
经费拨款	376.09	（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.70
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	35.74
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	25.83
		（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	376.09	支 出 总 计	376.09

一般公共预算支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	376.09	376.09	330.89	5.48	39.72	0.00
			055	荷塘产业开发区管理委员会	376.09	376.09	330.89	5.48	39.72	
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	376.09	376.09	330.89	5.48	39.72	
201			201	一般公共服务支出	262.82	262.82	223.10		39.72	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.82	262.82	223.10		39.72	
201	03	01	2010301	行政运行	262.82	262.82	223.10		39.72	
208			208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	48.04	3.66		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	47.16	3.66		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	3.66	3.66		3.66		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	15.72			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89			
210			210	卫生健康支出	35.74	35.74	33.92	1.82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	33.92	1.82		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	13.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	20.07			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82		1.82		
221			221	住房保障支出	25.83	25.83	25.83			
221	02		22102	住房改革支出	25.83	25.83	25.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.83	25.83	25.83			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	330.89	330.89	
30103	奖金	67.58	67.58	
30102	津贴补贴	56.63	56.63	
30101	基本工资	98.89	98.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	31.44	
30109	职业年金缴费	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	25.83	25.83	
302	商品和服务支出	37.00		37.00
30239	其他交通费用	16.92		16.92
30229	福利费	4.66		4.66
30228	工会经费	3.11		3.11
30227	委托业务费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	6.00		6.00
310	资本性支出	2.72		2.72
31002	办公设备购置	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30302	退休费	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	
合计		376.09	336.37	39.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	330.89	330.89	223.10	81.96	25.83				
			055	荷塘产业开发区管理委员会	330.89	330.89	223.10	81.96	25.83				
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	330.89	330.89	223.10	81.96	25.83				
201	03	01	055001	行政运行	223.10	223.10	223.10						
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44		31.44					
208	05	06	055001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72		15.72					
208	99	99	055001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89		0.89					
210	11	01	055001	行政单位医疗	13.85	13.85		13.85					
210	11	03	055001	公务员医疗补助	20.07	20.07		20.07					
221	02	01	055001	住房公积金	25.83	25.83			25.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	330.89	223.10	98.89	56.63	67.58		81.96	31.44	15.72	13.85	7.76	13.19	25.83				
			055	荷塘产业开发区管理委员会	330.89	223.10	98.89	56.63	67.58		81.96	31.44	15.72	13.85	7.76	13.19	25.83				
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	330.89	223.10	98.89	56.63	67.58		81.96	31.44	15.72	13.85	7.76	13.19	25.83				
201	03	01	055001	行政运行	223.10	223.10	98.89	56.63	67.58												
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44						31.44	31.44									
208	05	06	055001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72						15.72		15.72								
208	99	99	055001	其他社会保障和就业支出	0.89						0.89					0.89					
210	11	01	055001	行政单位医疗	13.85						13.85			13.85							
210	11	03	055001	公务员医疗补助	20.07						20.07				7.76	12.31					
221	02	01	055001	住房公积金	25.83												25.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会 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	5.48	1.82			3.60	0.06
			055	荷塘产业开发区管理委员会	5.48	1.82			3.60	0.06
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	5.48	1.82			3.60	0.06
208	05	01	055001	行政单位离退休	3.66				3.60	0.06
210	11	99	055001	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	5.48		3.60					1.82					0.06
			055	荷塘产业开发区管理委员会	5.48		3.60					1.82					0.06
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	5.48		3.60					1.82					0.06
208	05	01	055001	行政单位离退休	3.66		3.60										0.06
210	11	99	055001	其他行政事业单位医疗支出	1.82							1.82					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	37.00	37.00	33.18		1.00		2.52	0.30							
			055	荷塘产业开发区管理委员会	37.00	37.00	33.18		1.00		2.52	0.30							
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	37.00	37.00	33.18		1.00		2.52	0.30							
201	03	01	055001	行政运行	37.00	37.00	33.18		1.00		2.52	0.30							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.00	6.00	1.00								1.50					1.00	0.30					2.52	3.11	4.66		16.92		
			055	荷塘产业开发区管理委员会	37.00	6.00	1.00								1.50					1.00	0.30					2.52	3.11	4.66		16.92		
			055001	荷塘产业开发区管理委员会	37.00	6.00	1.00								1.50					1.00	0.30					2.52	3.11	4.66		16.92		
201	03	01	055001	行政运行	37.00	6.00	1.00								1.50					1.00	0.30					2.52	3.11	4.66		16.92		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	0.30					0.30
055	荷塘产业开发区管理委员会	0.30					0.30
055001	荷塘产业开发区管理委员会	0.30					0.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：055001_荷塘产业开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00	0.00	0.00									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门整体支出绩效目标表

部门名称	荷塘高新技术产业开发区管理委员会						
年履职目标	开展“重大项目攻坚年”活动，聚焦主导产业，集中力量、集聚资源、集成要素，打好项目服务组合拳、跑出项目投资加速度。以产业升级带动发展提质。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	一、坚定不移攻关重点产业。			重点抓好三一智慧钢铁城、先进硬质材料产业园两大项目以及三一铁路专线、梅塞尔制氢等核心配套项目，全力冲刺国家级先进硬质材料先进制造业集群，以点带面推动全区项目提速。			
	二、坚定不移培优市场主体。			强化精准招商思维，出台定制化招商优惠政策，大力开展“一把手”招商、产业链招商，着力盘活闲置资产，吸引更多产业链上下游、供应链各环节、创新链相关方入驻集聚。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	376.09	376.09				376.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	专精特新企业	29	企业类型	个	=	
		省级以上单项冠军企业	5	优质企业	个	=	
	质量指标	“五好园区”	继续创建	继续创建		定性	
	时效指标						
	成本指标	基本支出	376.09	人员经费及公用经费		≤	
效益指标	经济效益	企业税收	同比增长	税收同比增长		定量	
	社会效益	融合发展		坚定不移推动园区提质		定性	
	生态效益	产投公司实体化运行	促进				
	可持续影响指标	发展动能	挖掘	不断挖掘		定性	
	服务对象满意度	园区企业满意	90%以上	满意度		定量	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：荷塘产业开发区管理委员会 金额单位：万元

项目名称								
项目类别					年度本级 预算金额			
项目支出 实施期								
本年度绩 效目标								
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内 容	度量单位	指标值类 型	备注
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益						
		生态效益						
		可持续影 响指标						