

2024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 湖南茶陵经济开发区管理委员会概况

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2024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。2024 年本单位年末实有人数 22 人（其中在编人 19 人、临聘人员 3 人），中途调出 3 人。

（二）决算单位构成

湖南茶陵经济开发区管理委员会 2024 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	6,098.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,500.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,598.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,998.82	本年支出合计	57	8,998.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,998.82	总计	60	8,998.82

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	8,998.82	8,998.82					
206	科学技术支出	4,500.76	4,500.76					
20699	其他科学技术支出	4,500.76	4,500.76					
2069999	其他科学技术支出	4,500.76	4,500.76					
215	资源勘探工业信息等支出	1,598.06	1,598.06					
21508	支持中小企业发展和管理支出	942.83	942.83					
2150801	行政运行	942.83	942.83					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.23	655.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.23	655.23					
229	其他支出	2,900.00	2,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2,900.00	2,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,900.00	2,900.00					

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	8,998.82	942.83	8,055.99			
206	科学技术支出	4,500.76		4,500.76			
20699	其他科学技术支出	4,500.76		4,500.76			
2069999	其他科学技术支出	4,500.76		4,500.76			
215	资源勘探工业信息等支出	1,598.06	942.83	655.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	942.83	942.83				
2150801	行政运行	942.83	942.83				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.23		655.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.23		655.23			
229	其他支出	2,900.00		2,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00		2,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,900.00		2,900.00			

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
金额单位：万元

部门：湖南茶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	6,098.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	4,500.76	4,500.76		
	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				
	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	1,598.06	1,598.06		
	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	2,900.00		2,900.00	
	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
金额单位：万元

部门：湖南茶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
	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				
本年收入合计	27	8,998.82	本年支出合计	59	8,998.82	6,098.82	2,900.00	
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	8,998.82	总计	64	8,998.82	6,098.82	2,900.00	

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	6,098.82	942.83	5,155.99
206	科学技术支出	4,500.76		4,500.76
20699	其他科学技术支出	4,500.76		4,500.76
2069999	其他科学技术支出	4,500.76		4,500.76
215	资源勘探工业信息等支出	1,598.06	942.83	655.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	942.83	942.83	
2150801	行政运行	942.83	942.83	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	655.23		655.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	655.23		655.23

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	303.30	302	商品和服务支出	639.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.28	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.56	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	27.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	4.69	30211	差旅费	33.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.91	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		30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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	522.43	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	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	23.09	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	0.47			
	人员经费合计	303.30					公用经费合计	639.53

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			2,900.00	2,900.00		2,900.00	
229	其他支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		2,900.00	2,900.00		2,900.00	

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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2024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
0.80					0.80	0.79					0.79

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

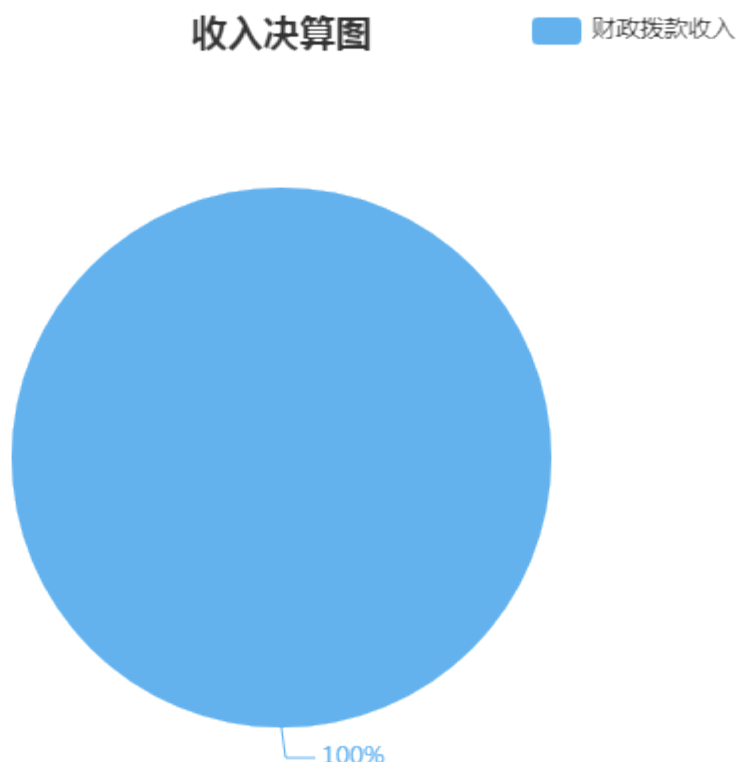
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8998.82 万元，与上年相比增加 1647.71 万元，上升 22.41%。主要是因为本年度相对上年度收入增加。

二、收入决算情况说明

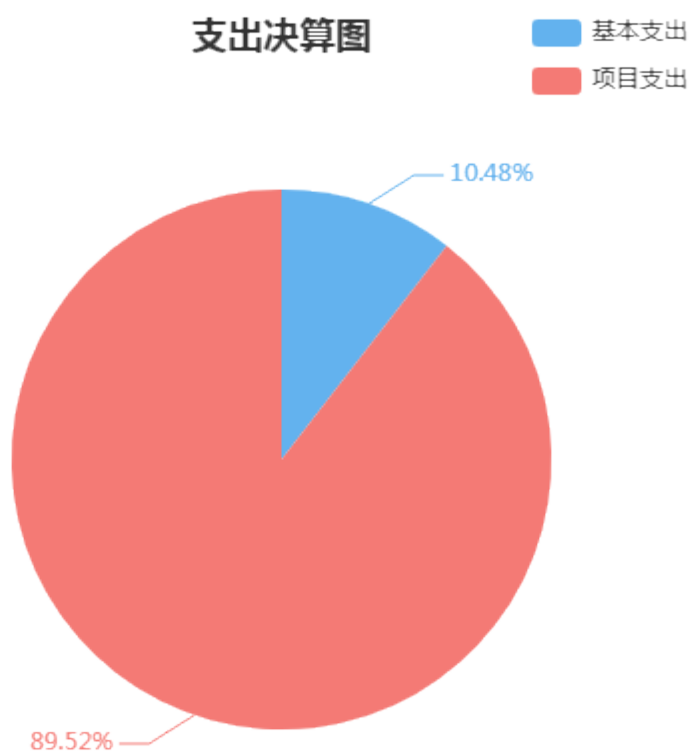
2024 年度收入合计 8998.82 万元，其中：财政拨款收入 8998.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8998.82 万元，其中：基本支出 942.83 万元，占 10.48%；项目支出 8055.99 万元，占 89.52%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8998.82 万元，与上年相比，增加 1647.71 万元，上升 22.41%。主要是因为本年度相对上年度收入增加。

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

2024 年度财政拨款支出 6098.82 万元，占本年支出合计的 67.77%，与上年相比，财政拨款支出减少 785.87 万元，下降 11.41%。主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6098.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4500.76 万元，占比 73.80%；资源勘探信息等支出（类）1598.06 万元，占比 26.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1000 万元，支出决算数为 6098.82 万元，完成年初预算的 609.88%，其中：

1、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 0 万元，支出决算为 4500.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初全部列在资源勘探工业信息等支出（类）。

2、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 1000 万元，支出决算为 942.83 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是：年末调整部分至科学技术支出。

3、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 0 万元，支出决算为 655.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初全部列在资源勘探工业信息等支出（类）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 942.83 万元，其中：

人员经费 303.30 万元，占基本支出的 32.17%，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 639.53 万元，占基本支出的 67.83%，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 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是”三公“经费做到只减不增，节约开支，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.25%，减少的主要原因是”三公“经费做到只减不增，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度湖南茶陵经济开发区管理委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是”三公“经费做到只减不增，节约开支，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.25%，减少的主要原因是”三公“经费做到只减不增，节约开支。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 186 人次，主要是招商引资商务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 2900.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2900.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2900.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2900 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是后期根据情况安排的地方自行试点项目收益专项债券收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 639.53 万元，年初预算数 34.36 万元，比年初预算增加 605.17 万元，增加 1761.26%，主要原因是：年初预算数只预算公务费，未计其他招商引资项目经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.85 万元，用于召开招商引资项目开展会议，人数 350 人，内容为招商引资前期工作开展、中期项目协调、后期项目落地追踪会议；开支培训费 2.79 万元，用于开展招商引资项目落地培训，人数 280 人，内容为为发展全县经济，开展招商引资培训。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 2024 年度政府采购支出总额 23 万元，其中：政府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91%；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 9%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。更好的用于经济开发区其他项目支出，有利于节省开支，开源节流。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	25		19		76%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.8				0.79	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.8				0.79	
项目支出：			1000		8055.99	
1、体制结算资金					4500.76	
2、经开区专项					597.23	
3、135 工程升级奖金					58	
4、农产品批发市场提质改造项目					2900	
.....						
公用经费						
其中：办公经费	26.2		17.6		21.1	
水费、电费、差旅费	27.7				33.8	
会议费、培训费	37				5.6	
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：叶丽莹 填报日期：20250407 联系电话：17680209066 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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	1000	9378.12	8998.82	10	95.95%	9.6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：6478.12			其中：基本支出：942.83				
	政府性基金拨款：2900			项目支出：8055.99				
	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 1.96 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 13 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 1.96 亿元;2、新完成招 商任务 14 个;3、已完成民工就业 2 万 个;4、完成基本支出 942.83 万元;5、完 成各项项目支出 8055.99 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 (50 分)	数量 指标	园区税收完成数	1.96 亿	1.96 亿	20	20	
		质量 指标	园区企业纳税 500 万元以上	4	5	10	10	
		时效 指标	年度招商企业数	13	14	10	10	
		成本指标	运营成本节约率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30 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%	5	5	
			机关干部工资福 利发放率	≥95%	100%	5	5	
		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	99.6		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 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	500	500	497.19	10	99.44	9.9	
	其中：当年财政拨款	500	500					
	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、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。2、增加园区财政收入，实现税收 1.96 亿元。3、新完成园区招商任务 13 个。4、预算安排产业发展资金 500 万元。5、确保项目及兑现园区各项政策资金。			1、完成税收 1.96 亿元;2、新完成招商任务 14 个;3、已完成民工就业 2 万个;4、机关各项工作正常运转。				
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	1.96 亿	1.96 亿	20	20	
		质量指标	园区企业纳税 500 万元以上	4	5	10	10	
		时效指标	年度招商企业数	13	14	10	10	
		成本指标	运营成本节约率	≥ 90%	95%	10	10	
	效益指标 (30 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%	5	5	
			机关干部工资福利发放率	≥ 95%	100%	5	5	
		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	园区服务满意率	≥ 95%	98%	10	10	
	总分					100	99.9	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 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

一、部门基本情况

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。2024 年本单位年末实有人数 22 人（其中在编人员 19 人、临聘人员 3 人），比上年在编人员减少 2 人（上年在编人员 21 人），减幅为 9%；比上年总体减少了 2 人，减幅为 8%。

（二）2024 年度整体支出绩效目标

- 1、增加园区财政收入，实现税收 1.96 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 14 个。
- 4、解决企业民工就业 2.2 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 6478.1 万元，2024 年一般公共预算财政拨款实际支出 6478.1 万元，占总支出 72%。

（二）项目支出情况

2024 年预算项目投资 1000 万元，实际完成 8055.99 万元。包含以下几项：体制结算资金 4500.76 万元；经开区专项 597.23 万元；135 工程升级奖金 58 万元；农产品批发市场提质改造项目 2900 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算财政拨款实际支出 2900 万元。

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 1.96 亿元；

2、新完成招商任务 14 个；

3、已完成民工就业 2.2 万个；

4、完成基本支出 942.8 万元；

5、完成各项项目支出 8055.99 万元：体制结算资金 4500.76 万元；经开区专项 597.23 万元；135 工程升级奖金 58 万元；农产品批发市场提质改造项目 2900 万元。

七、存在的问题及原因分析

2024 年一般公共预算财政拨款支出减少，主要原因是：受国际经济形势的影响，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、2025 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”评价向好向上。

4、九、绩效自评结果拟应用和公开情况在本单位网址公开。

附件 7

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

项目支出主要内容为：按双方签订的茶陵县经济开发区污水处理厂和配套管网工程项目《PPP 合作合同》第三章项目合作关系中第 8 条约定“当使用者付费（资产运营收入）不能覆盖全生命周期建设成本、运营成本及合理利润时，由经开区按年向项目公司（兴利水务）进行政府可行性缺口补助。按双方签订的茶陵县经济开发区污水处理厂和配套管网工程 PPP 项目合作合同约定，项目初始污水处理服务费为：3.98 元/吨，运营第五年水量按基本水量 90%计算为 4500 吨/日。

项目考核方式：

1、运营维护绩效考核 甲方从运营期内项目公司对日常运营、运营支出、运营服务、安全绩效、维修养护、财务等方面进行绩效考核。甲方通过常规考核(每季度一次，在项目公司向甲方提交季度运维情况报告后 5 日内进行，占比 60%)和临时考核(随时，甲方在 48 小时内书面形式通知项目公司即可，占比 40%)的方式进行考核。

2、中期评估机制 运营期内，甲方有权对项目运行状况、项目合同运用的合理性、适用性、合规性对本项目进行中期评估。评估机构由甲方与项目公司协商共同委托，评估周期为每年进行一次，评估费用由项目公司承担。项目公司应积极配合评估机构完成中期评估，包括但不限于允许评估机构进场、提相关资料等。

(二) 项目资金使用管理情况。

项目支出管理机构：湖南茶陵经济开发区管理委员会；

项目资金和项目管理制度建设：依据湖南茶陵经济开发区管理委员会财务管理制度对此项资金进行严格管理并按制度进行拨付。

项目资金投向结构合理性：依据 PPP 项目合同用于支付污水处理费用。

资金拨付及时性：按合同及时拨付。

(三) 项目支出绩效目标：完成程度为 100%。

二、绩效评价工作情况

每年按照合同完成既定目标，湖南茶陵经济开发区管理委员会按季度对兴利水务进行了绩效评价和考核，按绩效考核结果支付相关款款项。主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2024 年兴利水务处理水量为 1614678 吨，年度平均进水 COD 浓度为 70.2mg/l、TP 为 1.39 mg/l，TN 为 16.9 mg/l，NH₃-N 为 8.2 mg/l；出水 COD 浓度为 8.32mg/l、TP 为 0.12 mg/l，TN 为 3.35 mg/l，NH₃-N 为 0.7 mg/l。

设备方面：我们尽职加强设备的维护与管理，坚持每天定时巡视检查，作好记录，发现问题及时排除及修复。

实验室化验工作：化验人员在准确及时化验分析厂内水样的同时对工业园区各企业排污口及各管网进行取样分析，为系统运行提供详实、准确的水质数据。

危废及污泥方面：在危险药品管理方面，严格按照公司管理制度，

安排专人专账管理：对危险废液集中、定点存放，并严格执行处置流程，杜绝有毒、有害物品流失造成社会危害。

安全方面：在确保污水处理厂稳定运营的同时，建立安全生产责任制，将安全生产责任到人，并加强用电安全管理，专人负责公司用电管理，定期检测验电工具，消防器材，发现隐患及时上报，及时处理；通过全公司的共同努力，安全生产工作得到进一步加强，做到了无一例人员安全事故，无一例生产安全事故。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况：根据 2024 年茶陵经济开发区部门预算做出决策。

（二）项目执行过程情况：总共拨付给兴利水务 1415 万元，其中从产业发展资金中支出 497.19 万元，已经全部拨付到位。

（三）项目支出产出情况：2024 年兴利水务处理水量为 1614678 吨，解决了企业污水处理问题。

（四）项目支出效益情况：产生了效益，为企业节约了污水处理费用 1415 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题