2023 年度

湖南省岳阳市平江

工业园区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县工业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023 年度预算绩效情况的说明
十五、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

湖南省岳阳市平江县工业园区概况

一、部门职责

湖南省岳阳市平江县工业园区管理委员会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；负责研究拟订和组织实施平江高新区重大发展战略、发展规划和工作计划；负责依据平江县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹平江高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责平江高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责平江高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；负责平江高新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。负责构建平江高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作；负责平江高新区的科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关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。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化；负责平江高新区党的建设和两新组织党建工作；根据有关要求和职责分工，承担平江高新区综合管理、统计、内部审计、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；承办岳阳市委、市人民政府和平江县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县工业园区单位内设机构包括：平江工业园区管理委员会、综合管理部、产业发展部、经济合作部、开发建设部、财政金融部。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县工业园区单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江工业园区管理委员会。

第二部分 湖南省岳阳市平江县工业园区2023年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江工业园区管理委员会　　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	28,041.21	一、一般公共服务支出	32	13,757.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,749.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,749.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	14,103.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	30,790.49	**本年支出合计**	58	30,790.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,790.49	**总计**	62	30,790.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：平江工业园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**30,790.49**	**30,790.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,389.96	1,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,182.27	12,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,696.50	1,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平江工业园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**30,790.49**	**1,703.10**	**29,087.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,389.96	0.00	1,389.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,182.27	1,592.27	10,590.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,696.50	0.00	1,696.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江工业园区管理委员会

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	28,041.21	一、一般公共服务支出	33	13,757.72	13,757.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,749.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.79	113.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,749.29	0.00	2,749.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14,103.00	14,103.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.70	46.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,790.49	**本年支出合计**	59	30,790.49	28,041.21	2,749.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,790.49	**总计**	64	30,790.49	28,041.21	2,749.29	0.00

注：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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江工业园区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**28,041.21**	**1,703.10**	**26,338.10**
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.00	0.00	103.00
2010301	行政运行	12,182.27	1,592.27	10,590.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,389.96	0.00	1,389.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	49.64	0.00	49.64
2150805	中小企业发展专项	14,000.00	0.00	14,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50	0.00	137.50
2010505	专项统计业务	48.00	0.00	48.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平江工业园区管理委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.56	302	商品和服务支出	957.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.47	30201	办公费	46.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	845.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.02			
人员经费合计		745.56	公用经费合计					957.54

注：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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江工业园区管理委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2,749.29**	**2,749.29**	**0.00**	**2,749.29**	**0.00**
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,696.50	1,696.50	0.00	1,696.50	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	252.79	252.79	0.00	252.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江工业园区管理委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江工业园区管理委员会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖南省岳阳市平江县工业园区2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计30790.49万元，与2022年相比，财政拨款收入减少8702.86万元，下降22.04%。2023年度财政拨款支出总计30790.49万元，与2022年相比，财政拨款支出减少8702.86万元，下降22.04%。主要原因是预算调整，支出减少，项目支出调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30790.49万元，其中：一般公共预算拨款收入28041.21万元，比上年增加43.61%；占本年总收入91.07%，政府性基金预算财政拨款收入2749.29万元，比上年减少86.23%，占本年总收入的8.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30790.49万元,其中:基本支出1703.1万元，占本年总支出5.53%，比上年增加13.48%；项目支出29087.39万元，占本年总支出94.47%，比上年减少23.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计30790.49万元，与2022年相比，财政拨款收入减少8702.86万元，下降22.04%。2023年度财政拨款支出总计30790.49万元，与2022年相比，财政拨款支出减少8702.86万元，下降22.04%。主要原因是预算调整，支出减少，项目支出调整。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出28041.21万元，占本年支出合计的91.07%。与2022年度相比，财政拨款支出增加8514.85万元，增长43.61%,主要原因是预算调整，人员经费支出增加，项目支出调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出28041.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13757.72万元，占49.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出113.79万元，占0.41%；资源勘探工业信息等（类）支出14103万元，占50.29%；住房保障（类）支出46.7万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为815.32万元，支出决算为30790.49万元，完成年初预算的3776.49%。其中：

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702.9万元，支出决算为12182.27万元，完成年初预算的1733.14%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1389.96万元。

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0万元，支出决算为137.5万元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.79万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的97.60%。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.64万元。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为14000.00万元。

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103.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1703.1万元，其中:

人员经费745.56万元，占基本支出的43.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费957.54万元，占基本支出的56.22%，主要包括办公费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入2749.29万元,年初结转和结余0元万元,本年支出2749.29万元,其中：基本支出0元万元,项目支出2749.29万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1696.5 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出 （款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.79 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 6 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 5.02 万元，下降 100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出957.54万元。比上年决算数增加21.38万元，增加2.28%。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于开展党史学习教育、财政业务等培训。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2073.87万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出2073.87万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县财政局关于开展 2023 年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》文件精神和绩效评价相关要求，组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平江县工业园区管理委员会组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评工作，绩效自评评分 100 分，评价结果为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，平江县工业园区管理委员会组织对 2023 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，绩效自评 100 分，评价结果为优。从评价来看，2023 年预算安排的基本支出保障了管委会正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。

十五、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明

（一）重大政策：本单位 2023 年度无重大政策；

（二）重点项目绩效执行结果公开：2023 年度部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价自评报告附后。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年度湖南省岳阳市平江县工业园区绩效评价自评报告

平江县财政局关于 2023 年度部门决算批复的通知

附件5

2023年度平江高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：平江高新技术产业园区管理委员会（盖章）

2024 年 04 月 30日

（此页为封面）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023年度平江高新技术产业园区
管理委员会部门整体支出
绩效自评报告

一、部门基本情况

平江高新技术产业园区2002年经省人民政府批准成立，2006年经国家发改委核准公告，成为省级工业园区，2015年被省人民政府认定为省级高新技术产业园区。2023年，完成技工贸总收入661.8亿元，同比增长4.19%；园区生产总值152亿元，同比增长8.03%；规模工业增加值118亿元，同比增长11.94%；固定资产投资176.04亿元，同比增长39.17%；实缴税收6.65亿元，同比增长17.9%，对比2022年净增1亿元。

主要职责：负责伍市工业园（区）总体规划和经济发展计划，促进经济快速健康发展。审核、审查或报批工业园（区）的投资项目，负责工业园（区）开发项目的招商、筹资工作、土地开发管理、社会公共事业基础设施的建设和管理、负责工业园（区）相关事宜。完成上级政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023年度一般公共预算收入28041.21万元，政府性基金拨款收入2749.29万元。

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1703.10万元，其中：

1、工资和福利支出745.56万元，其中基本工资261.47万元、津贴补贴203.20万元、奖金21.27万元、绩效工资113.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.14万元、职工基本医疗保险缴费33.07万元、住房公积金46.7万元、其他社会保障缴费1.97万元。

2、商品和服务支出957.54万元，其中办公费46.8万元、维修（护）费845.92万元、培训费0.25万元、工会经费3.06万元、福利费7.66万元、其他交通费用44.83万元、其他商品和服务支出9.02万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出26338.10万元。

园区项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照园区内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023年项目支出为29087.39万元，工业发展基金5973万元，归还财政借款16813万元，土地出让支出2060.5万元，其他资金4240.89万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出2749.29万元，主要用于土地出让支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，园区通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合园区财政情况，按标准、按人员编制及园区实际科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2023年园区在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，进一度调整了相关的制度，让制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。

3、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

七、存在的问题及原因分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

当前，园区尽管发展态势较好，但还面临着要素保障不足、行政审批效率不高、“新区”建设推进不快、人事体制不活等问题。

八、下一步改进措施

1.加大制度建设,夯实工作基础.完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步确定干部人员的职责分工,便于发挥财政管理工作的监督职能.加强对专项资金的监管,确保资金得到专款专用。

2.严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相关要求，不占用专项资金，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.细化预算工作，认真做好部门预算的编制。

4.加大协税护税力度，积极培养税源，进一步带动园区经济发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十、自评工作开展情况

根据平财绩{2024}3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，管委会高度重视，严格按照文件要求对标对表，通过查找一体化系统

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

等方式，对本单位部门整体支出绩效情况进行全方位自查和自评，分别从园区经济增长、产业建设、改革创新、营商环境等方面进行评分，综合得分为100分，评价级次为“优”。

十一、其他需要说明的情况

无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件2

2023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（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	55	60	109.09%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费：	5.02	6	0
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	5.02	6	0
项目支出：	37994.62	0	29087.39
1、业务工作经费	29538.37	0	21868.18
2、运行维护经费	7956.25	0	1246.21
3、工业发展基金	500	0	5973
3、省级专项资金（每个专项一行）			
……			
公用经费	936.16	74.4	957.54
其中：办公经费	35.42	10	36.34
水费、电费、差旅费	81.24		75.15
会议费、培训费	33.8	2.55	0.3
政府采购金额	——	0	
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格执行财务制度，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江高新技术产业园区管理委员会					
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	自评得分
	年度资金总额	815.31	30790.49	30790.49	10	100.00%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：28041.20			其中：基本支出：1703.10			
	政府性基金拨款：2749.29			项目支出：29087.39			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00						
	其他资金：0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成扩区强园行动，优化园区布局；完成产业强园行动，夯实园区支撑；完成人事体制改革；推进管理强园行动，规范园区秩序。			2023年，高新区全面贯彻落实县委县政府“四大战略”，聚焦“一园三区”工业发展主战场，围绕建成全国特色产业聚集区总目标，全面深化扩区强园、产业强园、管理强园、改革强园、要素强园五大行动，深入开展“五好”园区创建工作，高质量发展步伐加速推进。全年完成技工贸总收入661.8亿元，同比增长4.19%；园区生产总值152亿元，同比增长8.03%；规模工业增加值118亿元，同比增长11.94%；固定资产投资176.04亿元，同比增长39.17%；实缴税收6.65亿元，同比增长17.9%，对比2022年净增1亿元。			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	引资总额	150亿元	154.87亿元	7	7	
			引进产业项目	30个	38个	4	4	
			基础配套设施项目	30个	35个	6	6	
		质量指标	园区营商环境评价全市排名	前三名	第二名	6	6	
			孵化器考核	A类	A类	5	5	
		时效指标	完成税收6亿元的目标	2023年12月31日前	已完成	7	7	
		成本指标	招商引资支出	小于200万元	150万元	5	5	
			失地农民养老保险	小于2000万元	426.65万元	4	4	
			污水处理费用	小于1800万元	1572.36万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	亩均税收	10万元/亩	10.68万元/亩	2	2	
			园区生产总值	150亿元	152亿元	4	4	
			实缴税收	6亿元	6.65亿元	5	5	
		社会效益指标	举办培训活动	20场	25场	2	2	
			解决就业岗位	1000个	1456个	4	4	
			组织企业参加各类招聘活动	20场	27场	3	3	
		生态效益指标	开展企业环保排查检查	200次	241次	2	2	
			完成全园管网清理修复工作，修复破损管网	200处	205处	3	3	
			一般以上安全	不发生	未发生	2	2	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			事故和环境事件					
		可持续影响指标	政策兑现“免申即享”改革	完成政策兑现“免申即享”改革	已完成	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	98%	10	10	
			……					
总分						100	100	

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年工业发展基金						
主管部门				实施单位	平江高新技术产业园区管理委员会		
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	自评得分
	年度资金总额		5973.00	5973.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5973.00	5973.00	10	100%	10
	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			
	坚持围绕主特产业精准招商，狠抓项目履约落地；把改革创新作为激活园区发展和企业动能的"原动力"，着力建平台、促改革、抓创建；通过夯基础、守底线、优服务，全面提升营商环境，确保在园企业安心创业、持续发展。			全年引进产业项目38个，引资总额154.87亿元；获批湖南省高技术转化应用示范基地，云母产业在湖南省产业集群竞赛中胜出，诚信园区创建已基本完成，成功创建了6个省级创新平台，智慧园区平台已投入试运行；全年共完成双重预防机制建设企业116家、三同时及安全设施设计诊断企业126家，对企业进行安全生产例行监督检查、复查368次，排查整改各类安全隐患1056条，立案查处5起。累计开展企业环保排查检查241次，排查出90家企业共163个环保问题，全部按时整改到位，完成全园管网清理修复工作，修复破损管网205处、长度达2294米，全年未发生一般以上安全事故和环境事件。			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	招商引资引进产业项目	30个	38个	7	7	
			创建省级创新平台	5个	6个	9	9	
		质量指标	招商引资项目履约率	85%以上	88%	12	12	
		时效指标	余梅工业区一期土石方平整、进园道路基础项目	12月31日前基本完工	基本完工	12	12	
		成本指标	预算成本	5973万元	5973万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实缴税收	6亿元	6.65亿元	10	10	
		社会效益指标	解决就业岗位	1000个	1456个	5	8	
		生态效益指标	重大环保问题	不发生	未发生	10	10	
			节约集约用地评价全省排名	前三名	第二名	5	8	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象	企业满意度	90%	98%	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	（10分）	满意度指标						
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局
关于2023年度部门决算批复的通知

平江工业园区管理委员会：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表

平江县财政局

2024年8月5日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023年度部门决算批复表

单位名称：平江工业园区管理委员会　　金额单位：元

项　　目	金　额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	307904922.24
1、财政拨款收入	307904922.24
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	307904922.24
1、基本支出	17031024.2
2、项目支出	290873898.04
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App