

**2025 年平江高新技术产业园区管理委员会
部门预算**

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

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：

（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平江高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)负责平江高新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。

(九)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

平江高新区党工委、管委会设下列内设机构：

综合管理部：负责党工委、管委会日常工作综合协调，负责文稿起草、文件审核、党建 人事、机构编制、电文信息、会务接待、意识形态、机要保密、史志档案、深化改革、新闻 宣传、对外联络、督查考核、数字化办公、政务公开、网信网评、行政复议、行政应诉、机 关管理、文明创建、人大、政协、工会、团委、妇女、统战、老龄、乡村振兴驻村帮扶等工

作；承担工管委交办的其它事项。

经济合作部：负责“一园三区”产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准的实施，组织编制产业发展目录，拟定产业扶持政策和招商引资政策，开展对外经济交流合作，招商信息收集、投资项目洽谈、项目引进落地、合同履行、招商形象宣传推广、招商活动策划及实施，负责园区内外资金及项目引进，按规定办理外资、外贸、外经和涉外侨务工作，负责园区内经济运行监测和经济指标统计分析，统筹“五好”园区绩效考核；承担工管委交办的其它事项。

开发建设部：负责园区规划设计、项目建设、产城融合、基础配套、公用事业、调区扩区工作，推进项目拆迁安置及相关服务，负责重大项目建设和管理、项目统筹调度及督查督办，协调工程项目水电气等配套保障，协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监督，协助业务主管部门办理工程欠薪案件；承担工管委交办的其它事项。

产业发展部：负责园区范围内安全生产监督管理、生态环境保护、综治维稳、矛盾化解、信访处理、卫生健康、食品安全、复工复产、人居环境、法制教育、村级联络等工作；承担工管委交办的其它事项。

财政金融部：负责财税金融、争资融资、财政收支、内部审计、国有资产管理、闲置资产置换、平台公司经营管理等工作，贯彻执行与财政金融、融资相关的国家方针政策，指导和协助企业上市；承担工管委交办的其它事项。

企业服务中心：负责企业生产要素保障、行政审批、招用工、劳动力培训、法律服务、企业人才引进、技能人才培养、高新企业申报、科技创新、科技平台建设和管理、新型工业化产业示范基地建设、营商环境等工作，做好相关派驻机构的管理、指导和协调，负责规范企业用工，协调处理企业欠薪案件，组织科技创新培训和政策知识宣讲，协助企业项目申报和融资贷款，指导企业建立现代化管理制度；承担工管委交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平江高新技术产业园区管理委员会本级

三、2025 年部门收支总体情况

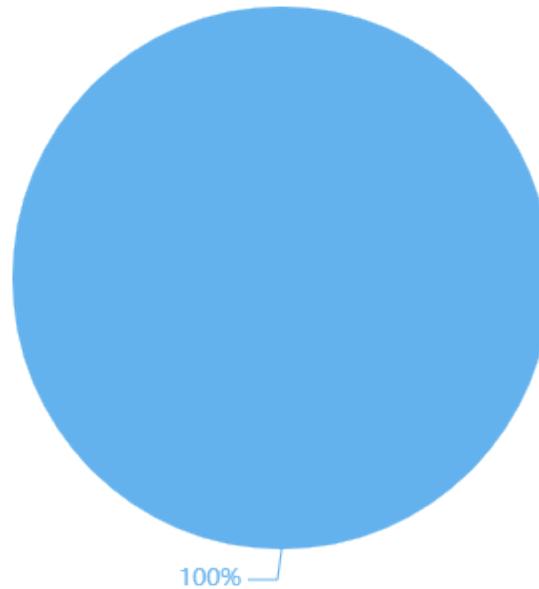
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

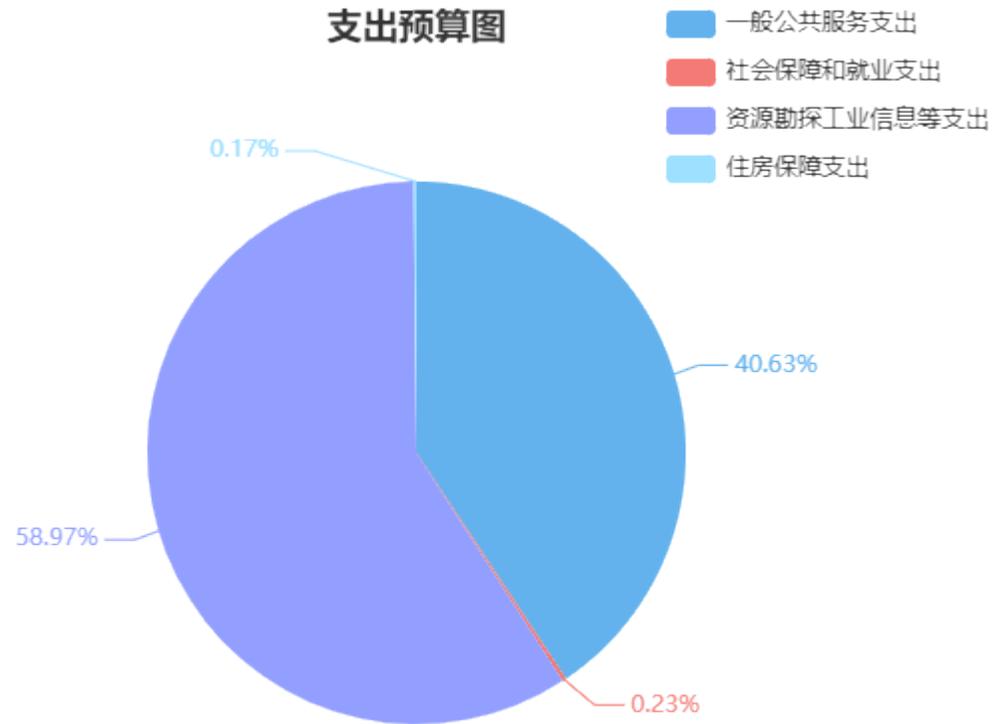
（一）收入预算：2025年本单位收入预算 23741.58 万元，其中：一般公共预算拨款 23741.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 15.92 万元，下降 0.07%。主要是人员减少，经费调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年支出预算 23741.58 万元，其中：一般公共服务支出 9646.54 万元，社会保障和就业支出 55.55 万元，资源勘探信息等支出 14000.00 万元，住房保障支出 39.48 万元。支出较去年减少 15.92 万元，下降 0.07%。主要是人员减少，经费调整。



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 23741.58 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 9646.54 万元，占 40.63%；社会保障和就业支出 55.55 万元，占

0.23%；资源勘探信息等支出14000.00万元，占58.97%；住房保障支出39.48万元，占0.17%。
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741.58万元，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年本单位项目支出预算23000.00万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工业发展基金14000万元，体制结算9000万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

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安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年平江高新技术产业园区管理委员会机关运行经费114.40

万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 3.70%。主要是人员减少，经费调整。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江高新技术产业园区管理委员会“三公”经费预算数为 5.90 万元，其中，公务接待费 5.90 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 年减少 0.10 万元，主要是厉行节俭、反对铺张浪费严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开政策宣传及业务培训会议，人数 5-100 人，内容为联企工作、党建、财政、就业、扶贫等；培训费预算 3.14 万元，拟开展干部继续教育培训，人数 25-50 人，内容为专业知识继续教育培训；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 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：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 23741.58 万元，其中，基本支出 741.58 万元，项目支出 23000.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 702027

单位名称： 平江高新技术产业园区管理委
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 |

收支总表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 23,741.58 | （一）一般公共服务支出 | 9,646.54 | 一、基本支出 | 741.58 | 一、机关工资福利支出 | 627.18 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 627.18 | 二、机关商品和服务支出 | 114.40 |
| 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 | 114.40 | 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（基本建设） | 23,000.00 |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 23,000.00 | 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 | 55.55 | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 资本性支出（基本建设） | 23,000.00 | 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 | 14,000.00 | 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 | 39.48 | | | | |
| 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 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 |
| 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 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 |

支出总表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | | 23,741.58 | 741.58 | 23,000.00 | | | |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 23,741.58 | 741.58 | 23,000.00 | | | |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 23,741.58 | 741.58 | 23,000.00 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 9,646.54 | 646.54 | 9,000.00 | | | |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,646.54 | 646.54 | 9,000.00 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 9,646.54 | 646.54 | 9,000.00 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.55 | 55.55 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.55 | 55.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | | | | |
| 215 | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | |
| 215 | 08 | | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | |
| 215 | 08 | 05 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 39.48 | 39.48 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 39.48 | 39.48 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 23,741.58 | 一、本年支出 | 23,741.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 23,741.58 | （一）一般公共服务支出 | 9,646.54 |
| 经费拨款 | | （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 | 55.55 |
| （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 | |
| （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 | 14,000.00 |
| | | （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 | 39.48 |
| | | （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 | 23,741.58 | 支 出 总 计 | 23,741.58 |

一般公共预算支出表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 23,741.58 | 741.58 | 627.18 | 0.00 | 114.40 | 23,000.00 |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 23,741.58 | 741.58 | 627.18 | | 114.40 | 23,000.00 |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 23,741.58 | 741.58 | 627.18 | | 114.40 | 23,000.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 9,646.54 | 646.54 | 532.14 | | 114.40 | 9,000.00 |
| 201 | 03 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,646.54 | 646.54 | 532.14 | | 114.40 | 9,000.00 |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 9,646.54 | 646.54 | 532.14 | | 114.40 | 9,000.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | | | |
| 215 | | | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,000.00 | | | | | 14,000.00 |
| 215 | 08 | | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,000.00 | | | | | 14,000.00 |
| 215 | 08 | 05 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 14,000.00 | | | | | 14,000.00 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 627.18 | 627.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.31 | 214.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.25 | 112.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.67 | 59.67 | |
| 30103 | 奖金 | 17.86 | 17.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.99 | 97.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.97 | 27.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 55.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.40 | | 114.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.29 | | 4.29 |
| 30229 | 福利费 | 21.43 | | 21.43 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 30.64 | | 30.64 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.14 | | 3.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 合计 | | 741.58 | 627.18 | 114.40 |

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 627.18 | 627.18 | 404.10 | 85.61 | 39.48 | 97.99 | | | |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 627.18 | 627.18 | 404.10 | 85.61 | 39.48 | 97.99 | | | |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 627.18 | 627.18 | 404.10 | 85.61 | 39.48 | 97.99 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 702027002 | 行政运行 | 532.14 | 532.14 | 404.10 | 30.05 | | 97.99 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 702027002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | 55.55 | | 55.55 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 702027002 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | | | 39.48 | | | | |

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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 |
| | | | | 合计 | 627.18 | 404.10 | 214.31 | 112.25 | 17.86 | 59.67 | 85.61 | 55.55 | | 27.97 | | 2.08 | 39.48 | 97.99 | | 97.99 |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 627.18 | 404.10 | 214.31 | 112.25 | 17.86 | 59.67 | 85.61 | 55.55 | | 27.97 | | 2.08 | 39.48 | 97.99 | | 97.99 |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 627.18 | 404.10 | 214.31 | 112.25 | 17.86 | 59.67 | 85.61 | 55.55 | | 27.97 | | 2.08 | 39.48 | 97.99 | | 97.99 |
| 201 | 03 | 01 | 702027002 | 行政运行 | 532.14 | 404.10 | 214.31 | 112.25 | 17.86 | 59.67 | 30.05 | | | 27.97 | | 2.08 | | 97.99 | | 97.99 |
| 208 | 05 | 05 | 702027002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.55 | | | | | | 55.55 | 55.55 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 702027002 | 住房公积金 | 39.48 | | | | | | | | | | | | 39.48 | | | |

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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 |
| | | | | 合计 | 114.40 | 114.40 | 85.36 | 5.00 | 3.14 | | 5.00 | 5.90 | | 10.00 | | | | |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 114.40 | 114.40 | 85.36 | 5.00 | 3.14 | | 5.00 | 5.90 | | 10.00 | | | | |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 114.40 | 114.40 | 85.36 | 5.00 | 3.14 | | 5.00 | 5.90 | | 10.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 702027002 | 行政运行 | 114.40 | 114.40 | 85.36 | 5.00 | 3.14 | | 5.00 | 5.90 | | 10.00 | | | | |

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|-----------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 114.40 | 10.00 | 30.64 | | | 1.00 | 6.00 | | | 4.00 | 8.00 | | 10.00 | | 5.00 | 3.14 | 5.90 | | | | 5.00 | | 4.29 | 21.43 | | | | |
| | | | 702 | 县乡财中心 | 114.40 | 10.00 | 30.64 | | | 1.00 | 6.00 | | | 4.00 | 8.00 | | 10.00 | | 5.00 | 3.14 | 5.90 | | | | 5.00 | | 4.29 | 21.43 | | | | |
| | | | 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 114.40 | 10.00 | 30.64 | | | 1.00 | 6.00 | | | 4.00 | 8.00 | | 10.00 | | 5.00 | 3.14 | 5.90 | | | | 5.00 | | 4.29 | 21.43 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 702027002 | 行政运行 | 114.40 | 10.00 | 30.64 | | | 1.00 | 6.00 | | | 4.00 | 8.00 | | 10.00 | | 5.00 | 3.14 | 5.90 | | | | 5.00 | | 4.29 | 21.43 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 5.90 | | | | | 5.90 |
| 702 | 县乡财中心 | 5.90 | | | | | 5.90 |
| 702027002 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | 5.90 | | | | | 5.90 |
| | | | | | | | |

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 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：平江高新技术产业园区管理委员会

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：平江高新技术产业园区管理委员会

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。

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江高新技术产业开发区管理委员会

单位负责人：

刘长江

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 工业发展基金 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 平江县人民政府 | 项目起止时间 | 2025 年 |
| | 项目负责人 | 刘长江 | 联系电话 | 13974003903 |
| | 绩效管理联络员 | 欧冰清 | 联系电话 | 19173010078 |
| | 项目类型 | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | 项目概况 | 经园区向县人大、政府申请，拟请安排 2025 年度工业发展基金 14000 万元。 | | |
| | 项目立项依据 | 平江县人民政府县长办公会议纪要[2015]第 10 次、2019 年度县委出台“工业九条”、2019 年度县委书记 1.3 加快产业发展座谈会精神、2019 年度县委书记 1.14 工业发展情况调研会精神 | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 14000 | 14000 |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | | 县级资金 | | |
| | 自有资金 | 14000 | 14000 | |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | 合计 | 14000 | 14000 | 2025 年预算计划 |
| | 1 | 14000 | 14000 | 招商引资、工程建设 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 平江高新区财务管理制度 | | | |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |
| | 2025 年工业发展基金 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|---|-----------|----------------------------------|------------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.用 3-5 年时间，将平江高新区打造成全国“云母、建材、食品”之都 2.申报国家级工业园区 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 1. 园区技工贸总收入、实缴税收（含华电平江电厂）均增长 10%以上 2.争取动态储备土地 1000 亩以上 3.争取全年完成新签约项目 20 个，引资总额 60 亿元以上，力争引进 1 个“三类 500 强”项目和 1 个外资项目。 | | | |
| | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤14000 万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成新签约项目 | ≥20 个 |
| | | | 质量指标 | 力争引进 1 个“三类 500 强”项目 | ≥1 个 |
| | | | 时效指标 | 加快余梅、安定两个工业新区配套设施建设，确保“一园三区”规划落地 | 2025 年 12 月 31 日 |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 技工贸总收入、实缴税收（含华电平江电厂）增长率 | ≥10% |
| | | | 社会效益 | 通过招商引资等，解决就业岗位 | ≥2000 个 |
| | | | 环境效益 | 杜绝重大环保问题 | 有效保障 |
| 可持续影响 | 引进优质企业，保证税收收入及就业率 | | 优质企业率≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |



附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江高新技术产业园区管理委员会

单位负责人:

刘长江

会



| | | | | | |
|----------------|----------------|--|---|--------------|------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 平江高新技术产业园区管理委员会 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 欧冰清 | 联系电话 | 19173010078 | |
| | 人员编制数 | 55 | 实有人数 | 52 | |
| | 部门职能职责概述 | 承担高新区科技创新发展规划计划的编制实施、科技创新和科技服务体系建设工作; 承担高新技术企业的申报、管理服务工作的; 承担高新区一区三园扩园工作, 管理服务工作的; 开展科技招商工作。 | | | |
| | 单位年度收入预算(万元) | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 23741.58 | 23741.58 | | | |
| | 单位年度支出预算(万元) | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 23741.58 | 741.58 | 23000 | | |
| | 其中 | 三公经费预算(万元) | | | |
| | 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |
| | 5.9 | | | 5.9 | |
| | 部门 整体 支出 | 年度 绩效 目标 | 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。 | | |
| 部门 整体 支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤23741.58 万元 | |
| | | 社会成本指标 | 园区新建厂房导致失地农民增多 | <30 人 | |



| | | | | |
|----------|---------------|----------|----------------------|--------------|
| | | 生态环境成本指标 | 园区工业企业生产导致空气质量下降 | ≤15% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加大招商引资力度，引进企业 | ≥20家 |
| | | 质量指标 | 引进优质企业率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 实缴税收比上年增长 | ≥10% |
| | | 社会效益 | 解决就业岗位 | ≥2000个 |
| | | 环境效益 | 保证营造和谐稳定局面,不发生环境污染事故 | 有效保证 |
| | | 可持续影响 | 保证计划用款，按进度使用资金。 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥90% |
| | 其他说明的问题 | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | |



平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复2025年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2025年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2025年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。



（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大的审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加



强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表



收支总表

单位: 702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

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 | 23,741.58 | (一) 一般公共服务支出 | 9,646.54 | 一、基本支出 | 741.58 | 一、机关工资福利支出 | 627.18 |
| 经费拨款 | | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 627.18 | 二、机关商品和服务支出 | 114.40 |
| 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 | 114.40 | 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(基本建设) | 23,000.00 |
| 专项收入 | | (五) 教育支出 | | 二、项目支出 | 23,000.00 | 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 | 55.55 | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | (十) 卫生健康支出 | | 资本性支出(基本建设) | 23,000.00 | 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 | 14,000.00 | 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 | 39.48 | | | | |
| 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 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 | 本年支出合计 | 23,741.58 |
| 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 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 | 支出总计 | 23,741.58 |

