

2022 年度

湖南省岳阳市平江县

工业园区部门决算

# 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 2022 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 2022 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、2022 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、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 2022 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、工业园财政所。

第二部分 湖南省岳阳市平江县工业园区 2022 年度部门决算表（见附表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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	19,680.36	一、一般公共服务支出	32	7,695.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,967.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,967.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11,825.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	39,647.36	<b>本年支出合计</b>	58	39,647.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,647.36	<b>总计</b>	62	39,647.36

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  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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		39,647.36	39,647.36					
201	一般公共服务支出	7,695.29	7,695.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,167.97	7,167.97					
2010301	行政运行	4,480.89	4,480.89					
2010302	一般行政管理事务	2,687.08	2,687.08					
20104	发展与改革事务	434.80	434.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	434.80	434.80					
20106	财政事务	92.52	92.52					
2010601	行政运行	90.52	90.52					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60					
20701	文化和旅游	4.60	4.60					
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13					
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49					
20825	其他生活救助	49.64	49.64					
2082502	其他农村生活救助	49.64	49.64					
212	城乡社区支出	9,967.00	9,967.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,967.00	9,967.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,215.00	1,215.00					
2120802	土地开发支出	987.00	987.00					
2120804	农村基础设施建设支出	6,138.00	6,138.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00	1,627.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11,825.70	11,825.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,825.70	11,825.70					
2150805	中小企业发展专项	11,825.70	11,825.70					
221	住房保障支出	43.64	43.64					
22102	住房改革支出	43.64	43.64					
2210201	住房公积金	43.64	43.64					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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		<b>39,647.36</b>	<b>1,652.75</b>	<b>37,994.61</b>			
201	一般公共服务支出	7,695.29	1,547.62	6,147.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,167.97	1,457.10	5,710.87			
2010301	行政运行	4,480.89	1,457.10	3,023.79			
2010302	一般行政管理事务	2,687.08		2,687.08			
20104	发展与改革事务	434.80		434.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	434.80		434.80			
20106	财政事务	92.52	90.52	2.00			
2010601	行政运行	90.52	90.52				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60			
20701	文化和旅游	4.60		4.60			
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	111.13	61.49	49.64			
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49				
20825	其他生活救助	49.64		49.64			
2082502	其他农村生活救助	49.64		49.64			
212	城乡社区支出	9,967.00		9,967.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,967.00		9,967.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,215.00		1,215.00			
2120802	土地开发支出	987.00		987.00			
2120804	农村基础设施建设支出	6,138.00		6,138.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,627.00		1,627.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11,825.70		11,825.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,825.70		11,825.70			
2150805	中小企业发展专项	11,825.70		11,825.70			
221	住房保障支出	43.64	43.64				
22102	住房改革支出	43.64	43.64				
2210201	住房公积金	43.64	43.64				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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	19,680.36	一、一般公共服务支出	33	7,695.30	7,695.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,967.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.60	4.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.13	111.13		
	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	9,967.00		9,967.00	
	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	11,825.70	11,825.70		
	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	43.64	43.64		
	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	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>39,647.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>39,647.36</b>	<b>19,680.36</b>	<b>19,967.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,647.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,647.36</b>	<b>19,680.36</b>	<b>19,967.00</b>	

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  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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		19,680.36	1,652.74	18,027.62
201	一般公共服务支出	7,695.29	1,547.62	6,147.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,167.97	1,457.10	5,710.87
2010301	行政运行	4,480.89	1,457.10	3,023.79
2010302	一般行政管理事务	2,687.08		2,687.08
20104	发展与改革事务	434.80		434.80
2010499	其他发展与改革事务支出	434.80		434.80
20106	财政事务	92.52	90.52	2.00
2010601	行政运行	90.52	90.52	
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	111.13	61.49	49.64
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
20825	其他生活救助	49.64		49.64
2082502	其他农村生活救助	49.64		49.64
215	资源勘探工业信息等支出	11,825.70		11,825.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,825.70		11,825.70
2150805	中小企业发展专项	11,825.70		11,825.70
221	住房保障支出	43.64	43.64	
22102	住房改革支出	43.64	43.64	
2210201	住房公积金	43.64	43.64	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	703.49	302	商品和服务支出	949.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	255.24	30201	办公费	82.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	203.20	30202	印刷费	25.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	170.33	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	68.64	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	75.60	30205	水费	18.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	30.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.85	30211	差旅费	28.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	20.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.02	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	92.00	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	93.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	42.50	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	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	157.99				
人员经费合计		703.49	公用经费合计						949.25

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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
6.00					6.00	5.02					5.02

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

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			19,967.00	19,967.00		19,967.00	
212	城乡社区支出		9,967.00	9,967.00		9,967.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,967.00	9,967.00		9,967.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,215.00	1,215.00		1,215.00	
2120802	土地开发支出		987.00	987.00		987.00	
2120804	农村基础设施建设支出		6,138.00	6,138.00		6,138.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,627.00	1,627.00		1,627.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

部门：湖南省岳阳市平江县工业园区

公开09表  
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		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 湖南省岳阳市平江县工业园区 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 39647.36 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 31558.61 万元，下降 44.32%。主要原因是预算调整，支出减少，项目支出调整出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39647.36 万元，其中：财政拨款收入 39647.36 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39647.36 万元，其中：基本支出 1652.75 万元，占 4.17%；项目支出 37994.61 万元，占 95.83%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 39647.36 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31556.61 万元，下降 44.32%。主要原因是预算调整，支出减少，项目支出调整出。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 19680.36 万元，占本年支出合计的 49.64%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 7841 万元，增长 66.23%，主要原因是预算调整，支出从去年项目支出调整出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19680.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7695.3 万元，占 39.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 111.13 万元，占 0.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 11825.7 万元，占 60.09%；住房保障（类）支出 43.64 万元，占 0.22%；

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 783.87 万元，支出决算为 19680.36 万元，完成年初预算的 0%。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 581.21 万元，支出决算为 4480.89 万元，完成年初预算的 770.96%。

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 2687.08 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 434.8 万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.03 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 97.3%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 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 64.03 万元，支出决算为 61.49 万元，完成年初预算的 96.03%。

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）城市基础设施配套费安排的支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11825.7 万元。

住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 95.7%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1652.74 万元，其中：



**人员经费** 703.49 万元，占基本支出的 42.57%，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** 949.25 万元，占基本支出的 57.43%，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**

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 19967 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 19967 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 19967 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 1215 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 987 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 6138 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 1627 万元。

其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 10000 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 83.67%，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 5.02 万元，完成预算的 83.67%，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 0 万元，下降 5.69%，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。

2022 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 5.02 万元，占 100%。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 5.02 万元，其中：其他国内公务接待支出 5.02 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年共接待国内公务接待批次 143 个、接待人次 1210 人次（不包括陪同人员）。

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 2022 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。

### **九、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 949.25 万元。

### **十、一般性支出情况**

2022 年本部门开支会议费 20.59 万元，用于召开管委会各类会议，人数 500-1000 人，内容为安全生产、表彰大会等；开支培训费 13.32 万元，用于开展党史学习教育、财政业务等培训。

### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 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 2022 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、2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据《平江县财政局关于开展 2022 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 and 绩效评价相关要求，向家镇人民政府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 2022 年度部门整体支出开展绩效自评工作，绩效自评评分 98 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 2022 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 98 分，评价结果为优。从评价来看，2022 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**

2022 年度本部门无重大政策。平江县工业园区管理委员会 2022 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，整体支出绩效评价良好。

#### 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**

2022 年度湖南省岳阳市平江县工业园区绩效评价自评报告



附件 1

# 平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湖南平江高新技术产业园区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人： 向静

联系电话：13762766333

报告日期：2023 年 04 月 17 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	向静	联络电话	13762766333
人员编制	30	实有人数	70
职能职责概述	<p>职责职能：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。</p>		
年度主要内容	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标 1：编制好园区总体规划和经济社会发展规划，积极引导产业转型。</p> <p>目标 2：做好园区规划范围内土地的征收储备，开发，经营和管理。</p> <p>目标 3：做好园区的招商引资工作</p> <p>目标 4：以更实的措施保障和改善民生</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2021年，平江高新区在县委县政府的正确领导下，以“推进工业经济高质量发展”为目标，全面贯彻落实全县“加快工业发展”的战略部署，加快园区管理体制改革，着力招优引强、攻坚克难、提速增效，取得了一定成效。现有入园企业245家，其中工业企业232家，总部经济13家，规模以上企业145家，高新技术企业32家。主导产业为休闲食品，特色产业为云母制品、石膏建材、电子信息。目前拥有上市企业1家，为劲仔食品，税收过千万元企业13家。</p> <p>2021年，园区完成技工贸总收入550.64亿元，同比增长21%；完成固定资产投资84.8亿元，同比增长20.19%；实缴税收4.3亿元，同比增长16.85%，继续保持了稳中向好、逆势上扬的经济增长态势。超去年全年水平。</p>		
二、部门（单位）收支情况			

年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总	14783.87		783.87			14000	
1、局机关	14783.87		783.87			14000	
2、二级机构1							
3、二级机构2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	14783.87	783.87	658.6	125.27	14000		
1、局机关	14783.87	783.87	658.6	125.27	14000		
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名	三公经费	6其中：					

称	合计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总					
1、局机关					
2、二级机构1					
3、二级机构2					
机构名称	固定资产合计	其中：		其他	
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总					
1、局机关					
2、二级机构1					
3、二级机构2					
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>					
整体支	预期目标			实际完成	

<p>出绩效 定性目 标及实 施计划 完成情 况</p>	<p>部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：编制好园区总体规划和经济社会发展规划，积极引导产业转型。 目标2：做好园区规划范围内土地的征收储备，开发，经营和管理。 目标3：做好园区的招商引资工作 目标4：以更实的措施保障和改善民生</p>		<p>2022年，园区完成技工贸总收入550.64亿元，同比增长21%；完成固定资产投资84.8亿元，同比增长20.19%；实缴税收4.3亿元。</p>	
<p>整体支 出 绩效定 量目标 及实施 计划 完成情 况</p>	<p>评价内容</p>		<p>绩效目标</p>	<p>完成情况</p>
		<p>质量指标</p>	<p>指标1：争取本年度为每个企业解决实际问题 指标2：工业园区环境整治完成情况 .....</p>	<p>完成</p>
	<p>产出目标 （部门工作 实绩，按平江 县委、政府综 合考核内容， 根据部门实 际进行调整 细化）</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标1：保障单位在编在岗人员各项工资费发放到位 指标2：工业园区长期聘用和临时人员 .....</p>	<p>完成</p>
		<p>时效指标</p>	<p>指标1：保障财政资金及时拨付，不超过规定时限 指标2：资金到位率 .....</p>	<p>完成</p>
		<p>成本指标</p>	<p>指标1：鼓励节约集约资金，节省开支成本 指标2： .....</p>	<p>不超过预算</p>
	<p>效益目标 （预期实现 的效益）</p>	<p>社会效益</p>	<p>指标1：社会效益上保证不出现重大不稳定因素，解决就业岗位 指标2： .....</p>	<p>解决就业岗位2000个</p>
	<p>经济效益</p>	<p>指标1：加大招商引资力度，力争完成税收任务引</p>	<p>实缴税收5亿元，</p>	

			进5亿元项目1个，亿元项目5个，五千万项目10个。 指标2: .....	
		生态效益	指标1: 环境效益上保证营造和谐稳定局面, 不发生环境污染事故 指标2: .....	零污染事故
		社会公众或服务对象满意度	指标1; 企业满意度上达	98%
绩效自评综合得分	98			
评价等次	优			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

（一）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。现有入园企业 245 家，其中工业企业 232 家，总部经济 13 家，规模以上企业 145 家，高新技术企业 32 家。主导产业为休闲食品，特色产业为云母制品、石膏建材、电子信息。目前拥有上市企业 1 家，为劲仔食品，税收过千万元企业 13 家。2022 年，园区完成技工贸总收入 550.64 亿元，同比增长 21%；完成固定资产投资 84.8 亿元，同比增长 20.19%；实缴税收 4.3 亿元，同比增长 16.85%。

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）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022 年度完成财政收入预算 14783.87 万元。

2、2022 年度财政预算支出共计 14783.87 万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度资金支出情况如下：

#### （一）基本支出

人员支出 658.6 万元，公用支出 125.27 万元。

#### （二）专项支出：项目支出 14000 万元

专项资金安排落实、总投入等情况：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。

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）2022年，建设项目12个，总投资额41550.67万元，主要为食品产业园三期标准厂房项目，投资额34882.35万元，建筑总面积131503.06平方米；建设日处理5000吨污水处理厂三期项目，投资额5000万元；其他基础配套项目1668.32万元。园区制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析：为进一步规范园区对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建立台账，专款专用。从预算至机关，机关至常胜建设发展有限公司，园企两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。
2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，常胜建设发展有限公司报账必须附财审、招投标、政府采购手续，超过规定金额必须按政府采购或招投标程序方可进行报账。

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022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。
- 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，2022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，进一步调整了相关的制度，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。

## 五、存在的主要问题

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办好一切事业方针的体现。为了加强这一管理，科室今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

## 六、改进措施和有关建议

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。

# 平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于2022年度部门决算批复的通知

湖南省岳阳市平江县工业园区：

你单位报送的2022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：2022年部门决算批复表



## 2022年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县工业园区

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	396473626.11
1、财政拨款收入	396473626.11
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	396473626.11
1、基本支出	16527411.5
2、项目支出	379946214.61
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、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	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