

平江高新技术产业园区管理委员会
2024年度部门预算

目 录

第一部分 平江高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算说明

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、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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、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) 国有资产占有使用及新增资产配置情况
- (五) 政府采购情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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)

十、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)

十一、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)

十二、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）

十三、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)

十四、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)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

第三部分 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 平江县财政局关于批复2024年县级部门预算批复文件

第一部分 平江高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

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

平江高新技术产业园区管理委员会2024年部门预算编制范围有平江高新技术产业园区管理委员、工业园财政所。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年基本支出中无对个人和家庭的补助，所以公开的十一、十二均为空表；本单位2024年无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的十六、十七、十八、二十均为空表；本单位2024年无国有资本经营预算，所以公开的附表十九为空表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2024年部门预算编制初步如下：

（一）收入预算

2024年预算内收入23757.5万元，其中：财政补助收入23757.5万元。

（二）支出预算

2024年预算支出23757.5万元，其中基本支出：工资福利支出638.7万元，商品和服务支出118.8万元，项目支出：23000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入23757.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：757.5万元，其中工资福利支出638.7万元，商品服务支出118.8万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：

1、工资福利支出：638.7万元：基本工资216.62万元、津贴补贴127.53万元、奖金18.05万元、绩效工资49.37万元、社会保障缴费86.49万元（基本养老保险缴费56.4万元、基本医疗保险28.4万元、其他社会保险1.69万元），住房公积金40.09万元，其他工资福利支出100.55万元。

2、商品服务支出118.8万元：办公费10万元、印刷费30.64万元、水费1万元、电费6万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费3.17万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、工会经费4.33万元、福利费21.66万元、物业管理费6万元、维修（护）费12万元。

（二）项目支出：23000万元，用于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、对市县专项补助等，明细如下：

- 1、体制结算 9000 万元，主要用于管工委各项工作开支；
- 2、工业发展基金 14000 万元，主要用于支付工业发展基金。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年机关运行经费118.8万元。

(二) “三公” 经费预算

2024年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。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

本部门2024年办公费 10万元、印刷费 30.64 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、差旅费8万元、会议费5万、培训费3.17万元、公务接待费6 万元、劳务费 5万元、工会经费 4.33 万元、福利费 21.66万元、物业管理费6万元、维修（护）费12万元。

(四) 国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

截至上一年12月底，本单位年末无车辆。年末无50万元以上通用设备。年末无100万元以上专用设备。2024年无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五) 政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额0万元，没有政府采购项目。

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算，部门整体支出预算绩效目标如下：

- 1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。
- 2：加强预决算公开力度，严控三公经费，争取比上年度降低5%。

详见文尾附表中部门预算公开表格中的《整体支出绩效目标表》

六、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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预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、食宿费等支出。

2024年部门预算公开表

单位编码： 702027002

单位名称： 平江高新技术产业园区管理委
员会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

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	23,757.50	(一) 一般公共服务支出	9,661.01	一、基本支出	757.50	一、机关工资福利支出	638.70
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	638.70	二、机关商品和服务支出	118.80
 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	118.80	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	56.40	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	40.09				
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	23,757.50	本年支出合计	23,757.50	本年支出合计	23,757.50	本年支出合计	23,757.50
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	23,757.50	支出总计	23,757.50	支出总计	23,757.50	支出总计	23,757.50

支出总表

单位：702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

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		23,757.50	757.50	23,000.00			
			702	县乡财中心	23,757.50	757.50	23,000.00			
			702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	23,757.50	757.50	23,000.00			
201			201	一般公共服务支出	9,661.01	661.01	9,000.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,661.01	661.01	9,000.00			
201	03	01	2010301	行政运行	9,661.01	661.01	9,000.00			
208			208	社会保障和就业支出	56.40	56.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40				
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	40.09	40.09				
221	02		22102	住房改革支出	40.09	40.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.09	40.09				

财政拨款收支总表

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	预算数
一、本年收入	23,757.50	一、本年支出	23,757.50
(一) 一般公共预算拨款	23,757.50	(一) 一般公共服务支出	9,661.01
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	56.40
(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	40.09
		(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	23,757.50	支 出 总 计	23,757.50

一般公共预算支出表

单位：702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				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	23,757.50	757.50	638.70	0.00	118.80	23,000.00
			702	县乡财中心	23,757.50	757.50	638.70		118.80	23,000.00
			702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	23,757.50	757.50	638.70		118.80	23,000.00
201			201	一般公共服务支出	9,661.01	661.01	542.21		118.80	9,000.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,661.01	661.01	542.21		118.80	9,000.00
201	03	01	2010301	行政运行	9,661.01	661.01	542.21		118.80	9,000.00
208			208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	56.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40			
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	40.09	40.09	40.09			
221	02		22102	住房改革支出	40.09	40.09	40.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.09	40.09	40.09			

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：702027002_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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	638.70	638.70	
30102	津贴补贴	127.53	127.53	
30101	基本工资	216.62	216.62	
30103	奖金	18.05	18.05	
30107	绩效工资	49.37	49.37	
30199	其他工资福利支出	100.55	100.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
30113	住房公积金	40.09	40.09	
302	商品和服务支出	118.80		118.80
30228	工会经费	4.33		4.33
30216	培训费	3.17		3.17
30229	福利费	21.66		21.66
30226	劳务费	5.00		5.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	30.64		30.64
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
	合计	757.50	638.70	118.80

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：702027002_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	638.70	638.70	411.56	86.49	40.09	100.55			
			702	县乡财中心	638.70	638.70	411.56	86.49	40.09	100.55			
			702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	638.70	638.70	411.56	86.49	40.09	100.55			
201	03	01	702027002	行政运行	542.21	542.21	411.56	30.09		100.55			
208	05	05	702027002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40		56.40					
221	02	01	702027002	住房公积金	40.09	40.09			40.09				

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：702027002_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	其他工资福利支出
				合计	638.70	411.56	216.62	127.53	18.05	49.37	86.49	56.40		28.40		1.69	40.09	100.55			100.55
			702	县乡财中心	638.70	411.56	216.62	127.53	18.05	49.37	86.49	56.40		28.40		1.69	40.09	100.55			100.55
			702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	638.70	411.56	216.62	127.53	18.05	49.37	86.49	56.40		28.40		1.69	40.09	100.55			100.55
201	03	01	702027002	行政运行	542.21	411.56	216.62	127.53	18.05	49.37	30.09			28.40		1.69		100.55			100.55
208	05	05	702027002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40						56.40	56.40									
221	02	01	702027002	住房公积金	40.09												40.09				

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：702027002_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					

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: 702027002_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												

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：702027002_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	118.80	118.80	87.63	5.00	3.17		5.00	6.00		12.00				
			702	县乡财中心	118.80	118.80	87.63	5.00	3.17		5.00	6.00		12.00				
			702027002	平江高新技术产业园区 管理委员会	118.80	118.80	87.63	5.00	3.17		5.00	6.00		12.00				
201	03	01	702027002	行政运行	118.80	118.80	87.63	5.00	3.17		5.00	6.00		12.00				

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：702027002_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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	118.80	10.00	30.64			1.00	6.00			6.00	8.00		12.00		5.00	3.17	6.00				5.00		4.33	21.66				
			702	县乡财中心	118.80	10.00	30.64			1.00	6.00			6.00	8.00		12.00		5.00	3.17	6.00				5.00		4.33	21.66				
			702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	118.80	10.00	30.64			1.00	6.00			6.00	8.00		12.00		5.00	3.17	6.00				5.00		4.33	21.66				
201	03	01	702027002	行政运行	118.80	10.00	30.64			1.00	6.00			6.00	8.00		12.00		5.00	3.17	6.00				5.00		4.33	21.66				

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：702027002_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	6.00					6.00
702	县乡财中心	6.00					6.00
702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	6.00					6.00

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

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：702027002_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	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：702027002_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													

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：702027002_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					

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：702027002_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：702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

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	23,000.00	23,000.00								23,000.00		
702	县乡财中心	23,000.00	23,000.00								23,000.00		
702027002	体制结算	9,000.00	9,000.00								9,000.00		
702027002	工业发展基金	14,000.00	14,000.00								14,000.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	23,000.00											
702027002	工业发展基金	14,000.00	工业发展基金	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
				702027002	体制结算	9,000.00	体制结算	成本指标	经济成本指标	1	1		
社会成本指标	1	1									1	定性	
生态环境成本指标	1	1									1	定性	
产出指标	数量指标	1	1								1	定性	
	质量指标	1	1								1	定性	
	时效指标	1	1								1	定性	
效益指标	经济效益指标	1	1								1	定性	
	社会效益指标	1	1								1	定性	
	生态效益指标	1	1								1	定性	
	可持续影响指标	1	1								1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1								1	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：702027002_平江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																															
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注																							
			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																						
702027002	平江高新技术产业园区管理委员会	23,757.50	23,757.50					757.50	23,000.00																															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章) 湖南平江高新
技术产业园区管理委员会

单位负责人: 罗江伯

部门 基本 信息	预算单位	湖南平江高新技术产业园区管理委员会			
	绩效管理 联络员	袁峻峰	联系电话	18907406998	
	人员编制 粒	55	实有人数	60	
	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、管理服务等工作;承担高新区一区三园扩园工作,管理服务等工作;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
	23757.5	23757.5			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	23757.5	757.5		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
	6				6
	部 年 度 整 体 效 支 目 出 标	1.完成扩区强园行动,优化园区布局 2.完成产业强园行动,夯实园区支撑 3.完成人事体制改革 4.推进管理强园行动,规范园区秩序……			
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		23757.5万元	
	社会成本指标	园区新建厂房导致失地农民增名		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		下降16.1%	

绩效指标 部门整体支出	数量指标	加大招商引资力度，引进企业	20家	
	产出指标	质量指标	引进优质企业率 ≥95%	
		时效指标	任务完成时间 2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益	加大招商引资力度，力争完成 税收任务引进5亿元项目1个， 亿元项目5个，五千万项目10个	5亿
		社会效益	社会效益上保证不出现重大不 稳定因素，解决就业岗位	2000个
		环境效益	环境效益上保证营造和谐稳定 局面，不发生环境污染事故	100%
		可持续影响	可持续影响上保证计划用款， 按进度使用资金。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度上达到	90%
其他说明的 问题				
财审 政核 部意 门见	(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复2024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2024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2024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好绩效自评。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做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

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，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2024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：2024年部门预算批复表



收支总表

21 702027002-平虹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	1《核功能分费	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项II(按政府网算经拼分费	预算数
一和色北超打用	21,747.80	4一)一雌公共型复	9,661.0	,基本支出	747.50	一,机关工馈幅料重出	618.70
登费指数	a.787,M	(二)外交支出		工赛福利支出	618.70	二、机关有品和翻务走出	1,
纳人一程公具预算骨理的程在A作		(三)国防是出		我品和务文	118,	三,机关得本性文由(一	
二、珠有性基会程款		(四)公共安全支出		时个人和家红的补助		四,机关资奉性立出(二)	21,000
三,纳A专户首开的非税在A作在		(五)教育点出		二、项目支出	23,000.00	五、时事业单位经常性补助	
y、上样补助在入		(A)科学社术立由		技境用作理的工资编利工由		A、时事食单位健本性料助	
一粒公共预算补助		(七)文化体育与传增支幽		指确目登用的码品和服务支出		七、对企业补助	
改府性基会补助		(八)社会保障和就业支出	56,	性项目管开的时个人和索响的补助		八、时企业资本性支出	
五、事查单位经疗程务农入		(九)社会保险立出		情务利县及费用之出		入,对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十)医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)	21,000.0	十,对社会保障基金藉助	
		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一,情务利息及费用支出	
		(十二)城多社风支出		时金业补助(基奉建设)		十二、债务还本支出	
		(十三)表林水支出		时企业补助		+N.转移性支出	
		(十m)交确话输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五)资源勤程工业信息等支出	14,000.00	其他支出			
		(十六)商业驱务业等支出		三、事业单位经背程务支出			
		(十七)会融支出		n、对附国单位补的友班			
		(十八)摇勤其他地区支出		五,1图上理点出			
		《十九)自然资源与洋气象等走出					
		4二十)住病倒障支出	镇,的				
		(二十一)招油物语研备支出					
		4二十二)国有资本经营预算支出					
		《二十三)灾背防治及应急管理支出					
		(二十同)M备费					
		(二十五)其德支出					
		《二十六)转荐性立出					
		4二十七)确务连本支出					
		(二十八)值务付息支出					
		《二十九)德务发行费用支出					
		4三十)我理静制国德查排的主出					
本 年 位 A 自	21,757.50	4 年 支 由 合 计	n,761,则	4 年 1 出 合	21,717,M	本年支出合计	a,67,W
上年结科结余		有维括转精金		年作结转结余		年维结转结余	
在 A Ait	a.m2.4	k 出 0 i t	4.i7,*	t th D it	aB, A	il	n,nt.叫