

**2023 年湖南平江工业园区管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 2023 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、2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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

湖南平江工业园区管理委员会的主要职责是：

- 1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制单位年度财政预算计划并组织执行；向园区工管委报告财政决算；管理和监督园区各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责管理园区政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政

部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责园区行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好税收入库收入组织等相关工作。

10、承办园区工、管委及上级财政部门交办的其他事项

(二) 机构设置

1、部门构成情况：2023年平江高新按照职责分工及工作需要将部门站所分为个部门，即财政。

2、人员构成情况：园区机关单位行政编制42名；事业编制20名；行政实有人数67人，含财政9人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 湖南平江工业园区管理委员会本级

2. 工业园管委会

3. 平江高新技术产业园区管理委员会

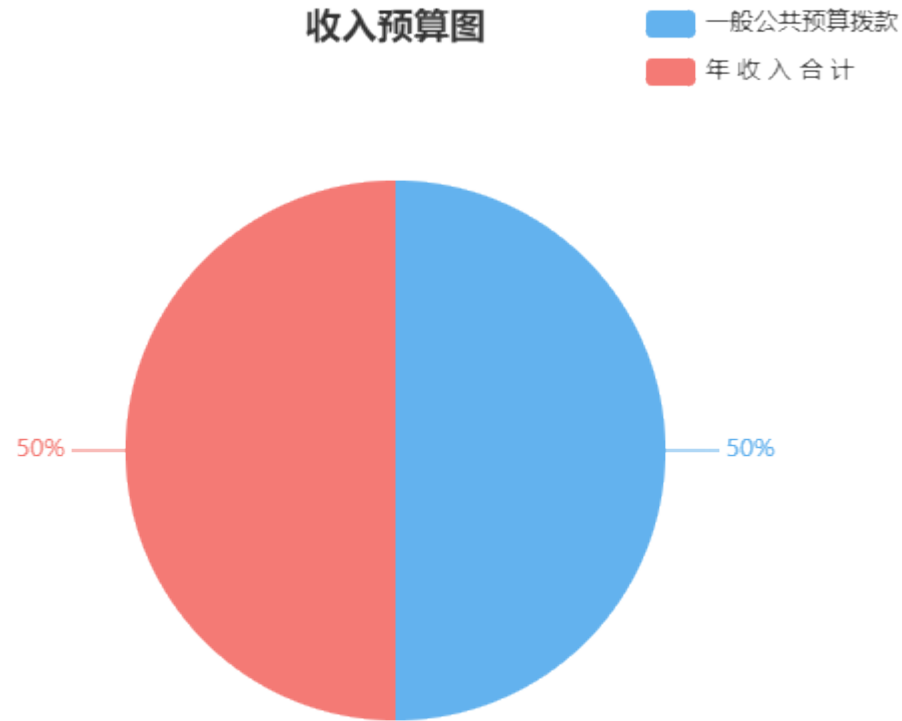
4. 工业园人口和计划生育服务所。

三、2023 年部门收支总体情况

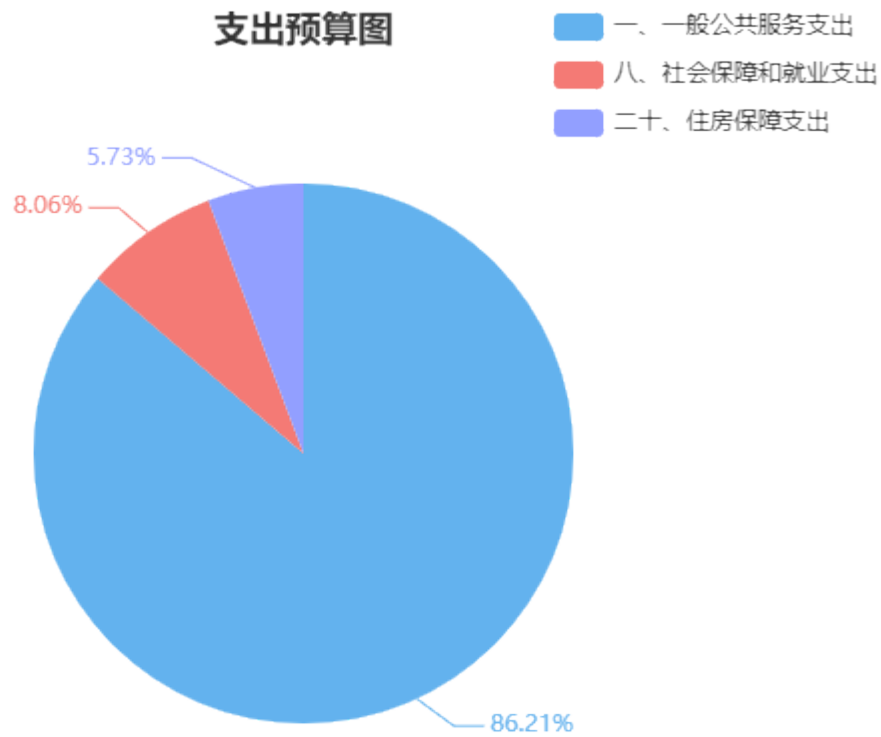
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 815.32 万元，其中：一般公共预算拨款 815.32 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。2023 年收入较去年增加 31.45 万元，上升 4.01%。主要是人员工资福利的增加和经费的增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 815.32 万元, 其中: 一般公共服务支出 702.90 万元, 社会保障和就业支出 65.72 万元, 住房保障支出 46.70 万元。支出较去年增加 31.45 万元, 上升 4.01%。主要是人员工资福利的增加和经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出815.32万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出702.90万元,占86.21%;社会保障和就业支出65.72万元,占8.06%;

住房保障支出 46.70 万元，占 5.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 815.32 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：2023 年本单位项目支出预算 0.00 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。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年湖南平江工业园区管理委员会机关运行经费 74.40 万元，比上年预算减少 50.87 万元，下降 40.61%。主要是厉行节约，减少各项费用开支。

（二）“三公”经费预算：2023年湖南平江工业园区管理委员会“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，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。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算2.55万元，拟开展5培训，人数0人，内容为单次人数约为50-100人，主要为党建业务培训、财政业务培训、就业扶贫业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。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2022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。2023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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 815.32 万元，其中，基本支出 815.32 万元，项目支出 0.00 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

部门预算收支总表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	815.32	一、一般公共服务支出	702.90	一、基本支出	815.32	一、机关工资福利支出	740.92
经费拨款	815.32	二、外交支出	0.00	工资福利支出	740.92	二、机关商品和服务支出	74.40
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	74.40	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	65.72	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	46.70				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	815.32	本年支出合计	815.32	本年支出合计	815.32	本年支出合计	815.32
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	815.32	支出总计	815.32	支出总计	815.32	支出总计	815.32

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	740.92	436.04	255.24	119.19	93.55	0.32	0.00	25.32	0.00	21.27	40.34	25.05	15.29	100.7700	65.72	0.00	33.08	0.00	1.9700	1.97	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	40.30	73.44	43.67
	702	县乡财局	740.92	436.04	255.24	119.19	93.55	0.32	0.00	25.32	0.00	21.27	40.34	25.05	15.29	100.7700	65.72	0.00	33.08	0.00	1.9700	1.97	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	40.30	73.44	43.67
	702029002	工业园财政所	740.92	436.04	255.24	119.19	93.55	0.32	0.00	25.32	0.00	21.27	40.34	25.05	15.29	100.7700	65.72	0.00	33.08	0.00	1.9700	1.97	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	40.30	73.44	43.67
2010301	702029002	行政运行	628.50	436.04	255.24	119.19	93.55	0.32	0.00	25.32	0.00	21.27	40.34	25.05	15.29	35.0500	0.00	0.00	33.08	0.00	1.9700	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	73.44	43.67
2080505	702029002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.7200	65.72	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	702029002	住房公积金	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	740.92	740.92	479.71	100.77	46.70	113.74	0.00
	702	县乡财局	740.92	740.92	479.71	100.77	46.70	113.74	0.00
	702029002	工业园财政所	740.92	740.92	479.71	100.77	46.70	113.74	0.00
2010301	702029002	行政运行	628.50	628.50	479.71	35.05	0.00	113.74	0.00
2080505	702029002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2210201	702029002	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	74.40	10.00	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	10.00	0.00	0.00	2.55	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	25.53	0.00	2.00	0.00	0.00
	702	县乡财局	74.40	10.00	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	10.00	0.00	0.00	2.55	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	25.53	0.00	2.00	0.00	0.00
	702029002	工业园财政所	74.40	10.00	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	10.00	0.00	0.00	2.55	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	25.53	0.00	2.00	0.00	0.00
2010301	702029002	行政运行	74.40	10.00	6.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	10.00	0.00	0.00	2.55	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	25.53	0.00	2.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	74.40	74.40	55.85	0.00	2.55	0.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	702	县乡财局	74.40	74.40	55.85	0.00	2.55	0.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	702029002	工业园财政所	74.40	74.40	55.85	0.00	2.55	0.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
2010301	702029002	行政运行	74.40	74.40	55.85	0.00	2.55	0.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	

单位人员情况表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																														
							在职人员																								退休人员		在校学生人数(人)				
							行政人员												事业人员																		
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员							A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支	合计	全额	差额								
行政编制	事业编制		合计	副厅级					正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级					科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31		
合计		62	31	31	0	0	67	62	42	0	0	1	10	25	2	4	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
702	县乡财局	62	31	31	0	0	67	62	42	0	0	1	10	25	2	4	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
702029002	工业园财政所	62	31	31	0	0	67	62	42	0	0	1	10	25	2	4	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
702029002	工业园财政所	62	31	31	0	0	67	62	42	0	0	1	10	25	2	4	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	

2023年“三公”经费预算公开表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
工业园财政所	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	815.32	一、本年支出	815.32
（一）一般公共预算拨款	815.32	（一）一般公共服务支出	702.90
经费拨款	815.32	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.72
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	46.70
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	815.32	支 出 总 计	815.32

一般公共预算支出表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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	815.32	815.32	740.92	0.00	74.40	0.00
			702	县乡财局	815.32	815.32	740.92	0.00	74.40	0.00
			702029002	工业园财政所	815.32	815.32	740.92	0.00	74.40	0.00
201			201	一般公共服务支出	702.90	702.90	628.50	0.00	74.40	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.90	702.90	628.50	0.00	74.40	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	702.90	702.90	628.50	0.00	74.40	0.00
208			208	社会保障和就业支出	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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
	合计	815.32	740.92	74.40
301	工资福利支出	740.92	740.92	0.00
30101	基本工资	255.24	255.24	0.00
30102	津贴补贴	162.86	162.86	0.00
30103	奖金	21.27	21.27	0.00
30107	绩效工资	40.34	40.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	65.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	33.08	33.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00
30113	住房公积金	46.70	46.70	0.00
30199	其他工资福利支出	113.74	113.74	0.00
302	商品和服务支出	74.40	0.00	74.40
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

单位：湖南平江工业园区管理委员会

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
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.55	0.00	2.55
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30229	福利费	25.53	0.00	25.53
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 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	向静	联系电话	13762766333	
	人员编制数	62	实有人数	67	
	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
	815.32	815.32			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	815.32	815.32			
	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		815.32万元	
	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		下降16.1%	

年度绩效指标部门整体支出	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	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2023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				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复 2023 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 2023 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 2023 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。

(二) 树牢厉行节约意识。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，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，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。

(三) 全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

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 2023 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：2023 年部门预算批复表

