

**2024年度
平江高新技术产业园区
管理委员会部门决算**

目录

第一部分 平江高新技术产业园区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江高新技术产业园区 管理委员会概况

一、部门职责

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。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）决算单位构成。

平江高新技术产业园区管理委员会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江高新技术产业园区管理委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江高新技术产业园区管理委员会

公开01表
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	34,945.56	一、一般公共服务支出	31	9,721.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,276.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11,044.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	34.72
	11		十一、城乡社区支出	41	6,276.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41,222.00	本年支出合计	57	41,222.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	41,222.00	总计	60	41,222.00

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

部门：平江高新技术产业园区管理委员会								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,222.00	41,222.00					
2010301	行政运行	5,692.73	5,692.73					
2010302	一般行政管理事务	3,782.88	3,782.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50	137.50					
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00					
2010799	其他税收事务支出	6.00	6.00					
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开发支出	10,964.90	10,964.90					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25					
2082502	其他农村生活救助	49.72	49.72					
2110302	水体	34.72	34.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,098.33	2,098.33					
2120802	土地开发支出	1,381.10	1,381.10					
2120804	农村基础设施建设支出	606.08	606.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.91	1,087.91					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,103.02	1,103.02					
2150805	中小企业发展专项	14,000.00	14,000.00					
2210201	住房公积金	38.86	38.86					

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：平江高新技术产业园区管理委员会							
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		41,222.00	708.10	40,513.90			
2010301	行政运行	5,692.73	612.99	5,079.74			
2010302	一般行政管理事务	3,782.88		3,782.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50		137.50			
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
2010799	其他税收事务支出	6.00		6.00			
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10,964.90		10,964.90			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25				
2082502	其他农村生活救助	49.72		49.72			
2110302	水体	34.72		34.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,098.33		2,098.33			
2120802	土地开发支出	1,381.10		1,381.10			
2120804	农村基础设施建设支出	606.08		606.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.91		1,087.91			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,103.02		1,103.02			
2150805	中小企业发展专项	14,000.00		14,000.00			
2210201	住房公积金	38.86	38.86				

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

部门：平江高新技术产业园区管理委员会

公开04表
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	34,945.56	一、一般公共服务支出	33	9,721.11	9,721.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,276.44	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	11,044.90	11,044.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.97	105.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	34.72	34.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,276.44		6,276.44	
	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	14,000.00	14,000.00		
	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	38.86	38.86		
	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				
	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				
本年收入合计	27	41,222.00	本年支出合计	59	41,222.00	34,945.56	6,276.44	
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				
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			63				
总计	32	41,222.00	总计	64	41,222.00	34,945.56	6,276.44	

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支出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：平江高新技术产业园区管理委员会

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		34,945.56	708.10	34,237.46
2010301	行政运行	5,692.73	612.99	5,079.74
2010302	一般行政管理事务	3,782.88		3,782.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	32.00		32.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.50		137.50
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
2010799	其他税收事务支出	6.00		6.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10,964.90		10,964.90
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
2082502	其他农村生活救助	49.72		49.72
2110302	水体	34.72		34.72
2150805	中小企业发展专项	14,000.00		14,000.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	

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

部门：平江高新技术产业园区管理委员会

公开06表
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	586.95	302	商品和服务支出	121.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.77	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.09	30202	印刷费	10.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.82	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	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	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.19	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.00	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	2.60	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		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	6.50	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				
人员经费合计		586.95	公用经费合计					121.16

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

部门：平江高新技术产业园区管理委员会

公开07表
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	6,276.44	6,276.44		6,276.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,098.33	2,098.33		2,098.33	
2120802	土地开发支出	0.00	1,381.10	1,381.10		1,381.10	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	606.08	606.08		606.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	1,087.91	1,087.91		1,087.91	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,103.02	1,103.02		1,103.02	

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：平江高新技术产业园区管理委员会

公开08表
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

部门：平江高新技术产业园区管理委员会

公开09表
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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计41222万元。与上年相比，增加10431.51万元，增长33.88%，主要是因为项目增加、经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41222万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34945.56万元，占84.77%；政府性基金预算财政拨款收入6276.44万元，占15.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41222万元，其中：基本支出708.1万元，占1.72%；项目支出40513.9万元，占98.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计41222万元，与上年相比，增加10431.51万元,增长33.88%，主要是因为项目增加、经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出34945.56万元，占本年支出合计的84.77%，与上年相比，财政拨款支出增加6904.36万元，增长24.62%，主要是因为项目增加、经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出34945.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9721.11万元，占27.82%；科学技术（类）支出 11044.9万元，占31.61%；社会保障和就业（类）支出105.97万元，占0.3%；节能环保（类）支出34.72万元，占0.1%；资源勘探工业信息(类)等支出14000万元，占40.06%；住房保障（类）支出38.86万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为23757.5万元，支出决算数为34945.56万元，完成年初预算的147.09%，其中：

1、一般公共服务（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9661.01万元，支出决算为5692.73万元，完成年初预算的58.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、一般公共服务（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3782.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、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，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、一般公共服务支出（类）其他知识产权事务（款）其他知识产权事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9、科学技术支出（类）研究与开发支出（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10964.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11、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56.4万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助支出（款）其他农村生活救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.72万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是预算调整。

14、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14000万元，支出决算为14000.00万元。完成年初预算的100%，

15、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40.09万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出708.1万元，其中：

人员经费586.95万元，占基本支出的82.89%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费121.16万元，占基本支出的17.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。其中：

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预算调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）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%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入6276.44万元；年初结转和结余0万元；支出6276.44万元，其中基本支出0万元，项目支出6276.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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2098.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1381.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、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606.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、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1087.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、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1103.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出121.16万元，比上年决算数增加2.36万元，增长1.99%。主要原因是：人员调整、预算调整。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元0；开支培训费0.23万元，用于开展安全生产、党史学习教育、财政业务培训，人数50人左右，内容为安全生产知识、党建知识业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2180.98万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出2180.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2180.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2180.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据平财绩{2025}3号文件《平江县财政局关于开展2024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，对本单位部门整体支出绩效情况进行全方位自查和自评，分别从园区预算资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面进行评分，综合得分为99.78分，评价级次为“优”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024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）预算编制及执行情况

1. 科学编制预算，强化源头管控

严格遵循财政预算管理要求，结合园区财政实际，采用“定员定额”与项目需求相结合的方式，科学编制部门预算。

2. 严格预算执行，规范资金管理

全年支出总额控制在预算批复范围内，专项资金拨付及时，无截留、滞留现象。

（二）主要工作完成情况

园区2024年工作整体呈现八个特点：

1、质量高。园区工业经济发展结构趋优，主要经济指标增长迅速，全年完成技工贸总收入914.31亿元，同比增长12%；完成固定资产投资82亿元，同比增长90%；上缴税收9.95亿元，同比增长18.5%，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。

2、项目多。招商引资逆势突围，在全国性招商政策改变、园区土地要素不足的情况下依然成效显著，截止目前已引进产业项目42个，引资总额166亿元，超额完成县定45个目标，还有待上联审会项目6个，预计全年可完成50个以上。新签约项目数量排名全市第三，项目履约率排名全市第二。

3、创新实。今年新申报高企5家，新增湖南省专精特新中小企业7家，完成科技型中小企业入库39家，全园累计已有国家级、省级专精特新企业36家，科技型中小企业98家。

4、形象好。通过帮助企业进入“白名单”、组织银企座谈会，促成企业融资1.36亿元；组织园区228家企业参加各类招聘活动近30场，解决用工

2000余人。

5、突破大。调区扩区已通过省发改委组织的专家现场评审；前后多次申请、耗时长达八年的规划环评终于落地，解决了产业项目环评受限的问题。相对集中行政审批许可权改革试点成功获得省级批复，新增下放重点审批权限21项。

6、机制活。按照“小管委会+大公司”的模式制定了园区体制机制改革总体方案，形成了政企分离、岗位聘任、市场化运营的改革思路。

7、效果优。在各级领导的精心指导和兄弟部门的支持帮助下，10月底成功举办2024年“吃货节”巡礼湖南平江暨第三届中国（平江）休闲食品文化节活动，50余家中央、省、市、县级城市主流媒体发布视频/文章500+个/篇，并创造了销售额破10亿、全网流量超9亿的亮眼成绩。

8、底线牢。整体来说，今年园区无一例安全生产事故、无一例环境事件、无一例越级上访、债务结构不断优化。

（三）存在的问题及原因分析

尽管园区发展保持良好态势，但仍存在以下制约高质量发展的关键问题：

- 1.要素保障方面：土地、资金等关键要素供给不足，制约重点项目落地；
- 2.行政效能方面：审批流程仍需优化，跨部门协同效率有待提升；
- 3.新区建设方面：基础设施配套进度滞后于产业发展需求；
- 4.体制机制方面：现行人事管理制度灵活性不足，人才激励机制有待完善。

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

一、平江高新区2024年部门整体支出绩效自评报告。

二、平江县财政局关于 2024 年度部门决算批复的通知

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：平江高新技术产业园区管理委员会



一、部门概况

(一)部门(单位)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。

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。

2024 年部门整体支出金额 41222 万元，资金主要用于园区人员经费、公用经费等日常开支，基础配套设施建设、征拆补偿、园区企业优惠政策兑现以及专项债券和经营性债务还本付息等支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

2024 年基本支出 708.1 万元，其中：

1、工资和福利支出 586.95 万元，其中基本工资 200.78



万元、津贴补贴 128.09 万元、奖金 18.05 万元、绩效工资 114.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.25 万元、职工基本医疗保险缴费 28.40 万元、住房公积金 38.87 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元。

2、商品和服务支出 121.16 万元，其中办公费 20 万元、印刷费 10.64 万元、水费 6 万元、电费 16 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 34.19 万元、培训费 0.23 万元、工会经费 2.60 万元、劳务费 5 万元、其他交通费用 6.50 万元。

（二）项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2024 年，项目支出为 40513.90 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 34237.46 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 6276.44 万元。

2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析：

2024 年项目支出 40513.90 万元，主要为：

工业发展基金项目支出 14000 万元，用于园区企业优惠政策兑现支出。

体制结算项目支出 15206.45 万元，用于还本付息、征拆



补偿、基础配套设施建设等支出。

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格按照《平江高新区管委会财务管理制度》以及《政府采购内控制度》对项目资金进行管理，针对企业优惠政策兑现支出，严格按照《平办发（2022）10号文》、《平政发（2018）10号文》等相关文件进行兑现。

园区新开展所有项目须先报县政府常务会研究表决通过，10万元以上项目全部通过发改立项。专项债券项目平江高新区安定自来水厂及配套管网建设项目、华电副产绿色循环利用产业园（一期）配套设施项目、平江高新区安定污水处理厂及配套管网设施建设项目、工业发展基金项目均已开展评估。

通过事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等措施，实现了对预算资金使用的全方位、全过程、全覆盖管理，确保了财政资源配置的合理性和有效性，提升了工作的效率和效果。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

项目招投标方面，400万元以上工程类、200万元以上



货物类、100 万元以上设计、监理服务类、200 万元以上其他服务类项目采取公开招投标流程发包，由党工委集体研究决策确定代理招投标公司开展招标工作。60 万元-400 万元工程类、40 万元-200 万元货物类、50 万元-100 万元设计、监理服务类、50 万元-200 万元其他服务类项目采取政府采购流程发包，由党工委集体研究决策确定代理招投标公司开展政府采购工作。60 万元以下工程类、40 万元以下货物类、50 万元以下服务类项目采取电子卖场流程发包，发包价格为项目会商价格，由项目责任部室确定竞价或直购的方式，填写相应的审批单，呈报责任部室负责人、分管班子成员、财政办事处主任、纪工委书记签具意见，并经党工委副书记审核、管委会主任审批同意后，进行电子卖场下单成交等手续。

工程变更方面，原则上不允许工程变更，如确实需要变更，且工程变更额度超过平政发〔2022〕3 号文件规定的，必须事先向县人民政府主要负责人出具申请报告，征求同意后再依法依规进行变更。

财政投资项目工程结算审核方面，由项目责任部室组织或委托有资质的三方公司按施工图纸内容编制工程预算，投资 10 万元以上的项目由分管领导签署“同意送审”意见后，报县财政局财审中心审核。由项目承建单位提出资金



结算申请，经现场监管人员签字、开发建设部部长签字、分管项目负责人和联系项目负责人签字、分管财经审核负责人签字、管委会主任签字审批后方可付款，工程结算必须经财政评审后依据财审报告进行结算。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

园区制定《平江高新区管委会财务管理制度》以及《政府采购内控制度》，所有政府投资项目严格按照《关于印发<平江县政府投资项目管理办法(暂行)>的通知》(平办发[2022]11号)文件有关规定办理。各部室根据职能职责提出相应的政府投资项目建设建议，对项目的合法性、合规性、合理性负责，汇总到开发建设部，由管委会主任组织现场踏勘、初审，形成计划草案，提交党工委会议讨论决定，集体研究通过后在协同办公平台逐级上报，经分管副县长、县长签批同意并经相关部门单位联审签字后，再由县发改局统一组织上报政府常务会审议，经批准后进入全县政府投资项目库。

关于项目管理方面，成立工程验收工作领导小组由管委会主任任组长，党工委副书记、分管项目建设班子成员、纪工委书记任副组长，财政办事处主任、开发建设部负责人及财政监管人员等组成，工程施工完毕后，必须在5个



工作日内由开发建设部组织初验，经项目实施责任部室负责人及开发建设部负责人、项目促建管理人员认定合格后，5个工作日内提交工程验收工作领导小组组织验收。报批报建工程须报相关部门组织竣工验收。

四、资产管理情况

园区建立《固定资产管理制度》，财政办事处对公司资产及机关资产分开进行核算并登记资产台账，登记表和台账要载明资产名称、型号规格、数量、金额、保管人，反映财产物资的增减变动。由园区财政金融部牵头，纪工委、综合管理部、开发建设部、财政办事处参与，不定期组织资产清理，确保资产账、表、实相符所有不动产权证一律由财政金融部统一保管。

采购后的固定资产或办公用品由综合管理部安排派送并由报财政金融部依法进行资产登记，明确管理责任。任何人不得损坏、遗失，工作调离后必须及时向综合管理部移交并办理相关手续，大额固定资产报财政金融部备案。各部室领用的日常办公用品由综合管理部设立《领用登记簿》进行登记管理，由财政办事处专管员定期对领用登记情况进行检查。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 6276.44 万元，其中基础设



施建设支出 1709.10 万元，土地补偿支出 1381.10 万元，地上附着物和青苗补偿支出 1087.91 万元，征拆补偿 2098.33 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

七、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。

八、部门整体支出绩效情况

2024 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）预算编制及执行情况

1. 科学编制预算，强化源头管控

严格遵循财政预算管理要求，结合园区财政实际，采用“定员定额”与项目需求相结合的方式，科学编制部门预算。

2. 严格预算执行，规范资金管理

全年支出总额控制在预算批复范围内，专项资金拨付及时，无截留、滞留现象。

（二）主要工作完成情况

园区 2024 年工作整体呈现八个特点：



1、质量高。园区工业经济发展结构趋优，主要经济指标增长迅速，全年完成技工贸总收入 914.31 亿元，同比增长 12%；完成固定资产投资 82 亿元，同比增长 90%；上缴税收 9.95 亿元，同比增长 18.5%，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。

2、项目多。招商引资逆势突围，在全国性招商政策改变、园区土地要素不足的情况下依然成效显著，截止目前已引进产业项目 42 个，引资总额 166 亿元，超额完成县定 45 个目标，还有待上联审会项目 6 个，预计全年可完成 50 个以上。新签约项目数量排名全市第三，项目履约率排名全市第二。

3、创新实。今年新申报高企 5 家，新增湖南省专精特新中小企业 7 家，完成科技型中小企业入库 39 家，全园累计已有国家级、省级专精特新企业 36 家，科技型中小企业 98 家。

4、形象好。通过帮助企业进入“白名单”、组织银企座谈会，促成企业融资 1.36 亿元；组织园区 228 家企业参加各类招聘活动近 30 场，解决用工 2000 余人。

5、突破大。调区扩区已通过省发改委组织的专家现场评审；前后多次申请、耗时长达八年的规划环评终于落地，解决了产业项目环评受限的问题。相对集中行政审批许可权



改革试点成功获得省级批复，新增下放重点审批权限 21 项。

6、机制活。按照“小管委会+大公司”的模式制定了园区体制机制改革总体方案，形成了政企分离、岗位聘任、市场化运营的改革思路。

7、效果优。在各级领导的精心指导和兄弟部门的支持下，10 月底成功举办 2024 年“吃货节”巡礼湖南平江暨第三届中国（平江）休闲食品文化节活动，50 余家中央、省、市、县级城市主流媒体发布视频/文章 500+个/篇，并创造了销售额破 10 亿、全网流量超 9 亿的亮眼成绩。

8、底线牢。整体来说，今年园区无一例安全生产事故、无一例环境事件、无一例越级上访、债务结构不断优化。

九、存在的问题及原因分析

尽管园区发展保持良好态势，但仍存在以下制约高质量发展的关键问题：

1.要素保障方面：土地、资金等关键要素供给不足，制约重点项目落地；

2.行政效能方面：审批流程仍需优化，跨部门协同效率有待提升；

3.新区建设方面：基础设施配套进度滞后于产业发展需求；

4.体制机制方面：现行人事管理制度灵活性不足，人才



激励机制有待完善。

十、下一步改进措施

（一）要素保障强化（土地+资金）

1.土地集约化利用

建立动态土地库，对闲置低效用地实施"收回-重组-再出让"机制。

2.多元化融资体系

设立重点项目专项基金，引入社会资本参与 PPP 模式，建立银政企对接平台，对接"重点项目贷"等金融产品。

（二）行政效能革命性提升

1.审批流程重构

推行"极简审批"：建立"负面清单+承诺制"审批模式。

2.跨部门协同机制。

设立项目服务专员制度，实施"双周会商"机制：园区主要负责人牵头，部门联席办公。

建立效能监察平台，实时追踪审批节点超时预警。

（三）基础设施超前布局

编制"基础设施与产业匹配度指数"，实施红黄绿灯预警管理。

推行"九通一平"标准化建设（含 5G、充电桩等新基建）。



（四）体制机制深化改革

1.人事制度创新

实行"三制"改革：员额制、聘任制、协议工资制。

2.激励机制优化

建立"KPI+重点工作"双轨考核体系。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据平财绩{2025}3号文件《平江县财政局关于开展2024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，对本单位部门整体支出绩效情况进行全方位自查和自评，分别从园区预算资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面进行评分，综合得分为99.78分，评价级次为“优”。

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。

十二、其他需要说明的情况

无。





财政供养人员情况

经费控制情况(万元)

编制数		2024年实际在职人数		控制率	
55		52		94.55%	
一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置	0	0	0
		公车运行维护	0	0	0
	2、出国经费		0	0	0
	3、公务接待		0	6	0
项目支出	1、业务工作经费		21868.18	9000	26513.9
	2、运行维护经费		1246.21		
	3、工业发展基金		5973	14000	14000
公用经费	其中：办公经费		36.34	10	20
	水费、电费、差旅费		75.15	15	30
	会议费、培训费		0.3	8.17	0.23
政府采购金额			0	0	0
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
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。				





<div><div>年度资金总额</div><div>年度预算申请(万元)</div></div>	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	23757.5	41264.88	41222	10	99.78%	9.78	
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	34988.44		基本支出:	708.1		
	政府性基金拨款:	6276.44		项目支出:	40513.9		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以创建“五好”园区为主导向，以建设“一园三区”为主平台，全力开展“产业项目建设年”活动，全面发挥特色产业优势，推动企业扩产扩能，提升项目建设效能，加快招优引强，强化要素保障，守牢底线基础，创优营商环境，统筹高质量发展和高水平安全。			全年完成技工贸总收入914.31亿元，同比增长12%；完成固定资产投资82亿元，同比增长90%；上缴税收9.95亿元，同比增长18.5%。引资总额166亿元，超额完成县定45个目标。新签约项目数量排名全市第三，项目履约率排名全市第二。共有新金刚四期、恒基粉末二期、荣泰三期等25家企业启动“扩产扩能”，截至目前已有湘乐送二期等11个扩产项目建成投产。新申报高企5家，新增湖南省专精特新中小企业7家，完成科技型中小企业入库39家，全园累计已有国家级、省级专精特新企业36家，科技型中小企业98家。组织园区228家企业参加各类招聘活动近30场，解决用工2000余人。积极举办“安康杯”安全生产知识竞赛、诗歌朗诵大赛、“麻辣王子杯”产业工人歌手大赛、台球竞技活动、职工羽毛球大赛、乒乓球赛、“520”未婚青年职工交友活动、劳动技能竞赛等各类学习培训和文娱活动24次。进一步推进相对集中行政审批许可改革试点，赋权园区审批事项，实行“一枚印章管审批”，确保实现“园区事园区办”。园区无一例安全生产事故、无一例环境事件、无一例越级上访、债务结构不断优化。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	引资总额	150亿元	166亿	6	6	
		引进产业项目	45个	50个	5	5	
		科技中小企业入库	80家	98家	4	4	
	质量指标	新签约项目数量排名	全市前三	第三名	7	7	
		项目履约率排名	全市前三	第二名	6	6	
	时效指标	完成税收9.5亿元的目标	2024年12月31日前	已完成	8	8	
效益指标	经济效益指标	技工贸总收益	835亿元	914.31亿元	7	7	
		实缴税收	9.5亿元	9.95亿元	4	4	
	社会效益指标	组织企业参加各类招聘活动	20场	30场	3	3	
		解决就业岗位	1000个	2000余人	2	2	
		举办培训活动	20场	24场	3	3	
	生态效益指标	开展企业环保排查检查	200次	206次	4	4	
		一般以上安全事故和环境事件	不发生	未发生	5	5	
	可持续影响指标	相对集中行政审批改革试点申报	完成相对集中行政审批改革试点申报工作	完成	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	41264.88万元	41222万元	7	7	
	社会成本指标	安全生产事故	不发生	未发生	4	4	
	生态环境成本指标	污水处理费用	小于3000万元	2560.93万元	3	3	





项目支出名称		工业发展基金					
主管部门		平江高新技术产业园区管理委员会		实施单位	平江高新技术产业园区管理委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中:当年财政拨款		14000	14000	14000			
上年结转资金							
其他资金							
项目金额(万元)		14000	14000	14000	10	100.00%	10.00
		年度资金总额	14000	14000			
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“源动力”,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。				引资总额166亿元,新签约项目数量排名全市第三,项目履约率排名全市第二。新申报高企5家,新增湖南省专精特新中小企业7家,完成科技型中小企业入库39家,全园累计已有国家级、省级专精特新企业36家,科技型中小企业98家;通过帮助企业进入“白名单”、组织银企座谈会,促成企业融资1.36亿元;组织园区228家企业参加各类招聘活动近30场,解决用工2000余人;无一例安全生产事故、无一例环境事件、无一例越级上访、债务结构不断优化。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招商引资引进项目	45个	50个	12	12	
		招商引资总额	150亿元	166亿	5	5	
	质量指标	招商引资项目履约率	全市前三	第二名	14	14	
	时效指标	完成“一园三区”扩区调区规划环评	2024年12月31日前	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	实缴税收	9.5亿元	9.95亿元	13	13	
	社会效益指标	解决就业岗位	1000个	2000余个	9	9	
	生态效益指标	重大环保问题	不发生	未发生	7	7	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	14000万元	14000万元	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						



平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县高新技术产业园区管理委员会

你单位报送的 2024 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。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》
规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



2024年部门决算批复表

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	349,455,645.37	一、一般公共服务支出	32	97,211,065.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,764,402.52	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	110,449,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,059,734.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	347,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62,764,402.52
	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	140,000,000.00
	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	388,645.80
	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	
	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	
本年收入合计	27	412,220,047.89	本年支出合计	58	412,220,047.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	412,220,047.89	总计	62	412,220,047.89

