

2023 年湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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

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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)（按部门预算经济分类）

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、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、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

1. 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。

2. 负责研究拟订和组织实施湘阴高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3. 负责依据湘阴县国土空间总体规划和产业规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹湘阴高新区产业规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4. 负责湘阴高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。

5. 按照县政府授权和市场化运营园区要求，负责湘阴高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作；受县政府委托代管湖南洋沙湖投资控股集团有限公司。

6. 负责湘阴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。负责构建湘阴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。

7. 负责湘阴高新区的科技创新和高新技术产业管理及服务，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。

8. 负责湘阴高新区党的建设和两新组织党建工作。

9. 根据有关要求和职责分工，承担湘阴高新区综合管理、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。

10. 负责湘江新区湘阴新片区规划、建设、开发等日常工作。

11. 承办岳阳市委、市人民政府和湘阴县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据岳办〔2022〕13号《中共湘阴高新技术产业开发区工作委员会湘阴高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》我单位为副处级单位，下设正科级部室3个：金龙产业发展服务中心、临港产业发展服务中心、洋沙湖产业发展服务中心；副科级部室5个：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；服务窗口6个：

财政局、税务局、自然资源局、应急管理局、市生态环境局湘阴分局、人社局。

二、部门预算单位构成

湘阴高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴高新技术产业开发区管理委员会本级。

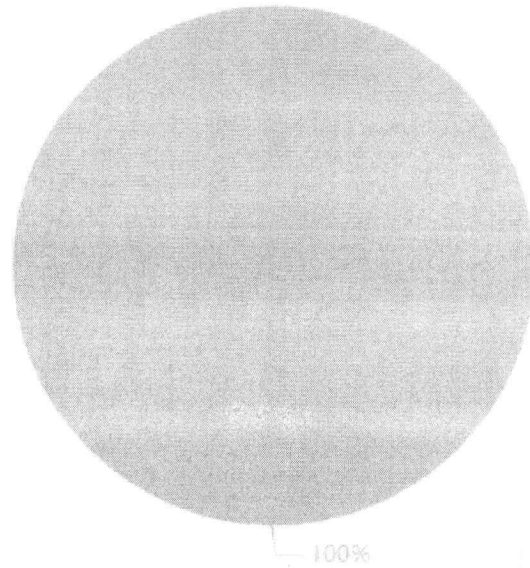
三、2023 年部门收支总体情况

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 365.26 万元，其中：一般公共预算拨款 365.26 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 年收入较去年减少 322.50 万元，下降 46.89%。主要是单位人员减少预算收入减少。

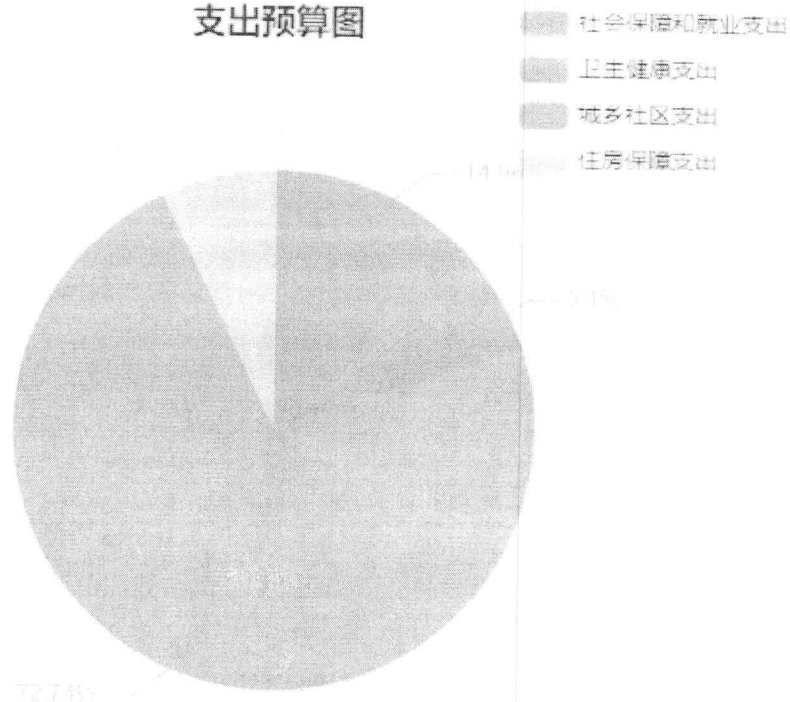
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 365.26 万元, 其中: 社会保障和就业支出 54.64 万元, 卫生健康支出 18.63 万元, 城乡社区支出 265.70 万元, 住房保障支出 26.30 万元。支出较去年减少 322.50 万元, 下降 46.89%。主要是单位人员减少预算支出减少。

支出预算图



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 365.26 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 54.64 万元,占 14.96%;卫生健康支出 18.63 万元,占 5.10%;城乡社区支出 265.70 万元,占 72.74%;住房保障支出 26.30 万元,占 7.20%。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 365.26 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 年湘阴高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费 43.28 万元，（上年预算 87.08 万元）比上年预算减少 43.80 万元，下降 50.30%，主要原因是人员数减少，相应减少了预算公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴高新技术产业开发区管理委员会“三公”经费预算数为 8.91 万元，其中，公务接待费 5.31 万元，公务用车购置及运行费 3.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 7.09 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2.25 万元，拟召开企业项目推进；安全环境专题治理工作部署会议，

人数 138 人，内容为高新区与部门、与企业之间协调工作的会议；培训费预算 1.18 万元，拟开展业务学习培训，人数 69 人，内容为在职人员公文处理和党员集中学习培训；高新技术企业培训；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 39.00 万元，其中，货物类采购预算 18.60 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 20.40 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 2 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 2 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 365.26 万元，其中，基本支出 365.26 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

2023年部门预算公开表

单位编码： 605001

单位名称： 湘阴高新技术产业开发区管理
委员会



部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
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--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
9	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）
10	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）
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)（按部门预算经济分类）
12	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）
13	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）
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		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	365.26	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	365.26	一、机关工资福利支出	321.98
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	321.98	二、机关商品和服务支出	43.28
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	43.28	三、机关资本性支出（一）	
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（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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	54.64	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	18.63	资本性支出（基本建设）		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	265.70	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		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	26.30				
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	365.26	本 年 支 出 合 计	365.26	本 年 支 出 合 计	365.26	本 年 支 出 合 计	365.26
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	365.26	支 出 总 计	365.26	支 出 总 计	365.26	支 出 总 计	365.26



金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			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	365.26	365.26				
			605	365.26	365.26				
			605001	365.26	365.26				
208	05	05	2080505	35.06	35.06				
208	05	06	2080506	17.53	17.53				
208	27	01	2082701	0.68	0.68				
208	27	02	2082702	1.37	1.37				
210	12	01	2101201	18.63	18.63				
212	01	03	2120103	265.70	265.70				
221	02	01	2210201	26.30	26.30				



金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	365.26	（一）一般公共服务支出	365.26
经费拨款	365.26	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	54.64
（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	18.63
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	265.70
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	26.30
		（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	365.26	支 出 总 计	365.26



一般公共预算支出表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	365.26	365.26	321.98	0.00	0.00	43.28	0.00
			605	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	365.26	365.26	321.98	0.00	0.00	43.28	0.00
			605001	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	365.26	365.26	321.98	0.00	0.00	43.28	0.00
212			212	城乡社区支出	265.70	265.70	222.42	0.00	0.00	43.28	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	265.70	265.70	222.42	0.00	0.00	43.28	0.00
212	01	03	2120103	机关服务	265.70	265.70	222.42			43.28	0.00
208			208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	52.59	0.00	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	35.06	35.06	35.06				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	1.37				
210			210	卫生健康支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	18.63				
221			221	住房保障支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	26.30	26.30	26.30				



单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会
湘阴高新技术产业开发区管理委员会
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)

金额单位：万元

功能科目			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	321.98	321.98	222.42	73.27	26.30				
			605	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	321.98	222.42	73.27	26.30				
			605001	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	321.98	222.42	73.27	26.30				
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06					
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53					
208	27	01	605001	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	0.68					
208	27	02	605001	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	1.37					
210	12	01	605001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.63	18.63	18.63					
212	01	03	605001	机关服务	222.42	222.42	222.42					
221	02	01	605001	住房公积金	26.30	26.30		26.30				

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会
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)

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	321.98	222.42	137.01	20.79	3.29	61.34	73.27	35.06	17.53	18.63		2.05	26.30				
			605	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	321.98	222.42	137.01	20.79	3.29	61.34	73.27	35.06	17.53	18.63		2.05	26.30				
			605001	湘阴高新技术产业开发区管理委员 会	321.98	222.42	137.01	20.79	3.29	61.34	73.27	35.06	17.53	18.63		2.05	26.30				
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	35.06						35.06	35.06									
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53						17.53		17.53								
208	27	01	605001	财政对失业保险基金的补助	0.68						0.68										
208	27	02	605001	财政对工伤保险基金的补助	1.37						1.37					0.68					
210	12	01	605001	财政对职工基本医疗保险基金的 补助	18.63						18.63			18.63							
212	01	03	605001	机关服务	222.42	222.42	137.01	20.79	3.29	61.34											
221	02	01	605001	住房公积金	26.30																
																	26.30				

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：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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												

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

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	8.91		3.60		3.60	5.31
605	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	8.91		3.60		3.60	5.31
605001	湘阴高新技术产业开发区管理委员会	8.91		3.60		3.60	5.31



财政专户管理资金预算支出表

部门公开表19

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

单位：湘阴高新技术产业开发区管理委员会

[illegible]