

**2023 年湖南安化经济开发区管理委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 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

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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湖南安化经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施安化经开区各项管理制度和改革措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制安化经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3、按照安化县城市总体规划的要求，规划和管理安化经开区内的各种建设项目。

4、负责安化经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5、负责安化经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术

合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

6、负责安化经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7、负责协调安化经开区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

8、负责安化经开区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9、根据授权，负责行使安化经开区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

10、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，安化经开区党工委、管委会设8个内设机构（副科级），所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室（党群工作办公室）、产业发展局、安全生产监督管理局（城市管理行政执法局）、经济合作局、规划建设局、社会事务管理局（综合治理办公室）、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是安化经开区政务综合服务中心、安化经开区梅城办事处。

二、部门预算单位构成

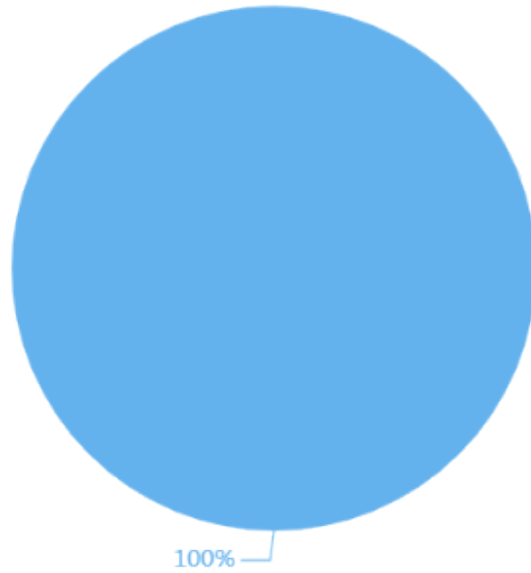
湖南安化经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南安化经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

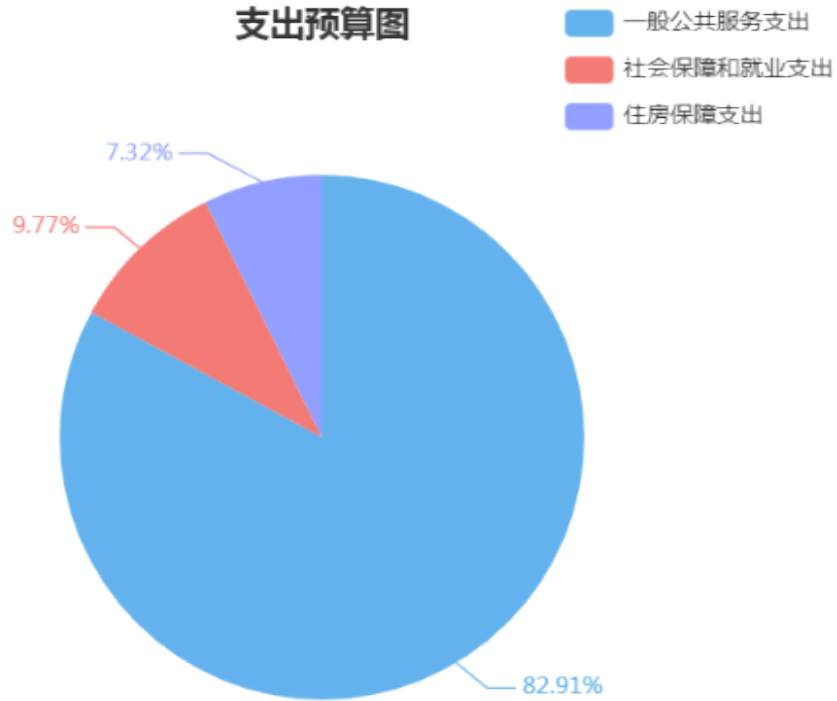
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算626.87万元，其中：一般公共预算拨款626.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少34.36万元，下降5.20%，主要是无项目支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算626.87万元,其中:一般公共服务支出519.73万元,社会保障和就业支出61.22万元,住房保障支出45.91万元。支出较去年减少34.36万元,下降5.20%,主要是无项目支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出626.87万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出519.74万元,占82.91%;社会保障和就业支出61.22万元,占9.77%;住房保障支出45.91万元,占7.32%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数626.87万元,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年本部门项目支出预算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年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门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年本部门机关运行经费62.42万元，比上年预算增加0.89万元，上升1.45%，主要是增加了公务用车运行维护费和工会经费，减少了公务接待费和其他商品和服务支出。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.82万元，其中，公务接待费6.82万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.29万元，主要是因为减少了公务接待费，增加了公务用车运行维护费。

(三) 一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开招商引资、安全生产等会议，人数854人，内容为招商引资、安全生产等；培训费预算10万元，拟开展五好园区建设

等培训，人数 680 人，内容为五好园区建设等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 420.30 万元，其中，货物类采购预算 56.50 万元；工程类采购预算 6.00 万元；服务类采购预算 357.80 万元。

（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，本部门共有公务用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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：本部门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 626.87 万元，其中，基本支出 626.87 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 403001

部门名称： 湖南安化经济开发区管理委员会

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
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)
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)
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)
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)
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)
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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（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	626.87	（一）一般公共服务支出	519.74	一、基本支出	626.87	一、机关工资福利支出	525.31
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	525.31	二、机关商品和服务支出	62.42
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	62.42	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	39.13	四、机关资本性支出（基本建设）	
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	61.22	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	39.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		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	45.91				
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	626.87	本年支出合计	626.87	本年支出合计	626.87	本年支出合计	626.87
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	626.87	支出总计	626.87	支出总计	626.87	支出总计	626.87

财政拨款收支总表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	626.87	一、本年支出	626.87
（一）一般公共预算拨款	626.87	（一）一般公共服务支出	519.74
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	61.22
（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	
		（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	45.91
		（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	626.87	支 出 总 计	626.87

一般公共预算基本支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	39.13	39.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.13	39.13	
301	工资福利支出	525.31	525.31	
30103	奖金	7.17	7.17	
30101	基本工资	238.59	238.59	
30107	绩效工资	92.56	92.56	
30102	津贴补贴	44.29	44.29	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
30113	住房公积金	45.91	45.91	
302	商品和服务支出	62.42		62.42
30228	工会经费	3.60		3.60
30217	公务接待费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00

一般公共预算基本支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

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		626.87	564.44	62.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	39.13					39.13
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	39.13					39.13
			403001	湖南安化经济开发区管理委员会	39.13					39.13
201	03	01	403001	行政运行	39.13					39.13

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)

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	62.42	62.42	3.60				6.82		4.00		48.00			
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	62.42	62.42	3.60				6.82		4.00		48.00			
			403001	湖南安化经济开发区管理委员会	62.42	62.42	3.60				6.82		4.00		48.00			
201	03	02	403001	一般行政管理事务	62.42	62.42	3.60				6.82		4.00		48.00			

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)

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	62.42																6.82						3.60		4.00			48.00
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	62.42																6.82						3.60		4.00			48.00
			403001	湖南安化经济开发区管理委员会	62.42																6.82						3.60		4.00			48.00
201	03	02	403001	一般行政管理事务	62.42																6.82						3.60		4.00			48.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	10.82		4.00		4.00	6.82
403	湖南安化经济开发区管理委员会	10.82		4.00		4.00	6.82
403001	湖南安化经济开发区管理委员会	10.82		4.00		4.00	6.82

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	0.00											

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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
40300 1	湖南安化经济开 发区管理委员会	626.87	626.87				626.87	技工贸总收入增长15.5%；工业总产值增长12.5%；规模工业总产值增长11.5%；规模工业增加值增长10.5%；工业税收增长15.5%；新开工项目12个，新投产项目10个，新入规企业8家；力争新增资产10亿元以上，融资10亿元以上。	产出 指标	数量 指标	入园数量	定量	≥8	个	入园数量			
								质量 指标		合格率	定性	100%	%	合格率				
								时效 指标		按时完成率	定性	100%	%	按时完成率				
								成本指 标		工作经费	定量	200	万元	工作经费				
								效益 指标		经济效 益指标	产值率	定性	80%	%	产值率			
									社会效 益指标	社会综合效益	定性	80%	%	社会综合效益				
									生态效 益指标	可持续发展	定性	100%	%	可持续发展				
									可持 续影响 指标	社会经济的可 持续发展	定性	100%	%	社会经济的可持 续发展				
								满意 度指 标	服务对 象满意 率	服务对象满意 率	定性	100%	%	服务对象满意率				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。