2023年度

溆浦产业开发区管理委员会

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦产业开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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2023年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

溆浦产业开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

溆浦产业开发区管理委员会作为溆浦县委、县人民政府派出机构，行使派出职能职权，属正科级事业单位。主要职责如下：

(一)负责贯彻执行中央、省、市和县关于开发区的方针政 策、法律法规和决策部署。

(二)负责参与拟订和组织实施溆浦产业开发区重大发展战 略、发展规划和工作计划。

(三)按照溆浦县国土空间总体规划和产业发展规划要求及 相关权限，参与统筹建设发展空间布局。参与拟订溆浦产业开发 区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并 组织实施。

(四)负责溆浦产业开发区招商引资工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责溆浦产业开发区基础设施、公用事业、重大 项目等建设管理相关事务性工作。

(五)负责溆浦产业开发区优化营商环境工作，根据赋权依 法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建淑 浦产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务 工作。

(六)负责溆浦产业开发区的科技创新和高新技术产业管理 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。

(七)负责溆浦产业开发区党的建设和“两新”组织党建工 作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担溆浦产业开发区综合 管理、统计、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事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设办公室、组织工作部、产业发展部(安全生产监管部)、招商服务部、开发建设部。

（二）决算单位构成。

1、溆浦产业开发区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦产业开发区管理委员会单位本级。

2、本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  | 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 | 10,347.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,165.74 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,426.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 115.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 229.25 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62.22 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,140.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 5,563.29 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.88 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 7,000.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 165.74 |
| **本年收入合计** | 27 | 17,628.01 | **本年支出合计** | 58 | 17,628.01 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,628.01 | **总计** | 62 | 17,628.01 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **17,628.01** | **17,512.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **115.27** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,426.20 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 229.25 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 229.25 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 229.25 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,563.29 | 5,448.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.27 |
| 21502 | | | 制造业 | 160.86 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.27 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 160.86 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.27 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 5,402.43 | 5,402.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 5,323.87 | 5,323.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 78.57 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340106 | | | 产业链改造升级 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **17,628.01** | **336.88** | **17,291.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 229.25 | 0.00 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 229.25 | 0.00 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 229.25 | 0.00 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,563.29 | 233.36 | 5,329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | | | 制造业 | 160.86 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 160.86 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 5,402.43 | 72.50 | 5,329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 5,323.87 | 0.00 | 5,323.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 78.57 | 72.50 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340106 | | | 产业链改造升级 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 10,347.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,165.74 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1,426.20 | 1,426.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 229.25 | 229.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5,448.02 | 5,448.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 17,512.74 | **本年支出合计** | 59 | 17,512.74 | 10,347.00 | 7,165.74 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 17,512.74 | **总计** | 64 | 17,512.74 | 10,347.00 | 7,165.74 | 0.00 |
| 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收支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 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **10,347.00** | **221.61** | **10,125.38** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,426.20 | 0.00 | 1,426.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 229.25 | 0.00 | 229.25 |
| 21103 | | | 污染防治 | 229.25 | 0.00 | 229.25 |
| 2110302 | | | 水体 | 229.25 | 0.00 | 229.25 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 62.22 | 62.22 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 23.47 | 23.47 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5,448.02 | 118.09 | 5,329.93 |
| 21502 | | | 制造业 | 45.59 | 45.59 | 0.00 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 45.59 | 45.59 | 0.00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 5,402.43 | 72.50 | 5,329.93 |
| 2150517 | | | 产业发展 | 5,323.87 | 0.00 | 5,323.87 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 78.57 | 72.50 | 6.07 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.88 | 8.88 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 | | |  |  |  |  | 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 | 161.64 | 302 | 商品和服务支出 | 58.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 60.32 | 30201 | 办公费 | 6.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.31 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 12.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.42 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 161.64 | 公用经费合计 | | | | | 59.97 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **7,165.74** | **7,165.74** | **0.00** | **7,165.74** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 |
| 2340106 | | | 产业链改造升级 | 0.00 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 165.74 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦产业开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.65 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17628.01万元。与上年相比，增加7836.14万元，增加80%，主要是因为本年度收入拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17682.01万元，其中：财政拨款收入17512.74万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.27万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17628.01万元，其中：基本支出336.88万元，占1.9%；项目支出17291.13万元，占98.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17512.74万元，与上年相比，减少49133.37万元，减少83.58%，主要是因为本年度收入拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10347万元，占本年支出合计的58.69%，与上年相比，财政拨款支出增加7917.33万元，增加82.51%，主要是因为本年度收入拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10347万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.01%；科学技术（类）支出1426.2万元，占8.14%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占0. 0%；卫生健康（类）支出7.92万元，占0.045%；节能环保（类）支出229.25万元，占1.3%；城乡社区（类）支出62.22万元，占0.35%；农林水（类）支出3140万元，占17.93%；资源勘探工业信息等（类）支出5448.02万元，占31.1%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.028%；住房保障（类）支出8.88万元，占0.05%；其他支出（类）支出7000万元，占39.97%；抗疫特别国债安排的支出165.74万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10347万元，支出决算数为10347万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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1426.2万元，支出决算为1426.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为229.25万元，支出决算为229.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为23.47万元，支出决算为23.47元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为38.75万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为3140万元，支出决算为3140万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为45.59万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为5323.87万元，支出决算为5323.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为78.57万元，支出决算为78.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出221.61万元，其中：

**人员经费**161.64万元，占基本支出的72.93%，主要包括基本工资60.32万元、津贴补贴31.31万元、奖金4.99万元、伙食补助费8.24万元、绩效工资18.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、职工基本医疗保险缴费7.84万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金12.48万元。

**公用经费**59.97万元，占基本支出的27. 05%，主要包括办公费6.4万元、印刷费1.29万元、邮电费0.93万元、差旅费12.93万元、维修费2.83万元、会议费1.42万元、培训费0.94万元、公务接待费10.04万元、委托业务费6.95万元、其他交通费用10.17万元、其他商品和服务支出4.87万元。

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37.65万元，支出决算为37.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于决算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，较上年数增加14.23万元，主要原因是来访人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.65万元，占100%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为37.65万元，全年共接待来访团组231个、来宾2698人次，主要是产业园区招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入7165.74万元；年初结转和结余0万元；支出7165.74万元，其中基本支出0万元，项目支出7165.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为7000万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）。

年初预算数为165.74万元，支出决算为165.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出59.97万元，比上年决算数增加7.09万元，增加13.41%。主要原因是：本单位今年业务工作增加故多产生机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.42万元，人数310人，主要为产业开发管理需要的会议支出；

开支培训费0.94万元，人数42人，主要为产业开发管理业务等需要开支的相关培训；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额159.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车1辆，其他用车主要是外派驻深车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门整体支出绩效情况**

为做好预算绩效管理工作，我单位重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

1. **存在的问题及原因分析**

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

溆浦产业开发区管理委员会

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

溆浦产业开发区党工委、管委会下设5个内设机构，机构规格维正股级：办公室、安全生产事务部、产业发展部、招商服务部、开发建设部。本单位事业编制20人，实有人数10人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年，我单位本年支出合计17628万元，其中：基本支出221.61万元,主要用于人员经费、行政运行、产业开发区产业管理等各项工作等。项目支出17291.1万元，主要为产业开发等项目经费支出。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致，为溆浦产业开发区使用资金。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出221.61元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中：人员经费支出为161.64万元，公用经费支出为59.96万元。与上年度相比增加7.09万元，主要原因是今年业务工作增加故多产生公用经费支出。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费203年决算数37.65万元，主要为公务接待费37.65万元。

**（二）专项支出**

县财政按照工作实施进度和工作开展的实际情况，2023年项目支出为17291.1万元，主要用于专项产业开发管理项目支出。按支出经济分类：工资和福利支出5.21万元，商品和服务支出171.3万元，对个人和家庭支出0万元，资本性支出（基础建设）840万元、资本性支出15224.1万元，对企业补助1050.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出为7165.7万元，主要用于专项产业开发管理项目支出。按支出经济分类：资本性支出7165.7万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、资产管理情况

为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，我单位严格执行产业开发管理制定的《溆浦产业开发开发区管理委员会资产管理制度》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。单位固定资产购置由单位办公室填写物品购置申请报告，由分管签字并上报主任审批后，交办公室统一采购。

七、部门整体支出绩效情况

2023年在县委县政府的正确领导下，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分98分。2023年部门支出在满足各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。部门整体支出绩效主要体现在以下几个方面：

**（一）坚持目标导向，做强园区经济实力。**2023年园区规划面积 490.57 公顷，实际开发面积 328 公顷，实现技工贸总收入72.5亿元，同比增32.4%；亩均生产总值147.4万元/亩，同比增32.4%，期末从业人员5621，全员劳动生产率为129万元/人。其中：主导产业主营业务收入51.5亿元，占比71%；高新技术产业主营业务收入32.8亿元，同比增长47.7%，规模工业总产值 50.5 亿元，固定资产投资25.7亿元，实现税收6.8亿元，同比增长123.9%，亩均税收13.8万元/亩，同比增长126.2%，园内生产总值23.8亿元，同比增长30%。

**（二）紧盯项目建设，增强园区发展后劲。**2023年园区新开工项目8个，总投资11.39亿元，已完成投资7.84亿元。“雨溆工业园”30万㎡二期标准厂房主体及配套设施已基本完工，已入驻企业22家，顺利完成“121”工作目标；湖南鸿新实业年产400万吨硅砂提纯项目于5月28日正式投产，比预期提前了半年，标志着溆浦县的硅砂产业实现了由粗加工向精深加工成功迈进；中通快递湘西（溆浦）智能科技电商产业园一期已于上半年正式投入运营，园区物流成本降低30%，时效缩减1天；溆浦师大师沁高级中学于5月21日挂牌落成，秋季开学正式投入使用；舒小福新材料、龙成中药等项目正在加快建设中，预计年底正式投产。

**（三）加快产业发展，逐步完善产业链条。**园区紧扣“一区两园两基地”规划布局和“一主一特两辅助”产业定位，着力完善各产业链上下游链条，形成集聚效益。全年新增高新技术企业3家，新增“四上”企业10家；研发费用总额3.3亿元。2023年底，园区共入驻企业达118家，其中规模以上工业企业46家，高新技术企业40家，“专精特新”企业8家。

**（四）突出招大引强，力促项目落地见效。**围绕主特产业，立足资源禀赋，发挥比较优势，依托“雨溆工业园”同雨花经开区一道大力开展招商引资活动。2023年以来，共签约项目10个，其中重点项目1个、“三类500强”项目1个，招商引资总额25亿元。其中鸿新实业、火凤皇智能机械、鑫宏德鞋业、爱兔服饰、瑞丰皮具等12家企业已投产。全年完成实际利用内资24.6亿元，实际利用外资501万元美元，进出口总额4.99亿元，同比增长112%以上。

**（五）加强协调配合，不断强化要素保障。一是提供政策支持，**今年2月初，园区出台《溆浦产业开发区扶持奖励实施办法》，为企业在土地、厂房租金、技术创新、人才引进等方面提供全方位政策支持，为怀化市宇扬电子等24家企业申请奖补资金共2781.72万元。**二是拓宽融资渠道，**围绕企业融资难、融资贵问题，由县金融服务中心牵头定期召开“政银企”座谈会，加大支持力度，2023年为园区鸿新实业、湘维公司等41家企业共发放贷款73笔，融资10.07亿元。**三是加大人才招引，**建立园区人才信息库，积极参与“智汇潇湘”引才行动，引进本科专业技术人才9名，硕士研究生11名，博士2名；举办15场招聘会，为企业招录了3600名员工，开展企业经营管理人才及劳动关系协调员培训86人，荣获怀化市市级创业孵化基地称号；**四是加快土地供给，**积极调处超期安置历史遗留问题，红花园安置小区开工建设。**五是完善基础设施，**积极与发改、工信、电网公司等单位沟通，协调解决园区用电保障，建设了两条10KV供电线路入园，实现园区双回路可靠供电，园区污水处理厂已经投入运营使用。

**（六）强化平台建设，做实园区发展基础。**园区以40万㎡标准厂房为基础，加快产业转型升级。2023年，园区新增溆浦中小企业公共服务平台、潇湘科技要素大市场溆浦工作站、质量基础设施一站式服务平台、溆浦县退役军人就业创业孵化基地、溆浦人社驿站、溆浦产业开发区省级众创空间、科技企业孵化器等七个科创平台。红花园工业园众创空间已获得2023年湖南省省级众创空间备案，科技孵化器已委托第三方进行运营并投入使用。截至目前，园区共有省级平台16家，市级平台16家。

**（七）优化营商环境，持续提升园区形象。一是强化“放管服”改革。**加快推进园区赋权改革，建设好园区“互联网+政务”服务平台，实现园区事园区办，为50余家企业提供“零费用”帮代办服务。**二是不断完善驻企“点对点”服务制度。**园区每名工作人员联系1-2家企业，每月走访企业不低于3次，围绕企业发展中的难点、痛点、堵点问题，积极纾困解难优服务，提升企业满意度。**三是加强“平安园区”“清廉园区”建设。**落实好一岗双责，抓好园区意识形态工作，加强党风廉政建设，强化园区安保和安全生产工作，每季度召开一次安全例会，开展一次全面排查，今年来园区未发生一起安全事故，荣获怀化市2023年安全生产和消防工作考核优秀园区、怀化市2023年度“平安园区”创建示范单位称号；2023年怀化清廉园区现场推进会在溆浦产业开发区召开，园区作交流发言。

八、存在的主要问题

**（一）单位负担重。**

近年部门预算基本上是保人员经费、公用经费厉行节约，从实际运行和决算情况来看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的钢性支出，资金来源无着落，单位只能挤占基本支出，单位运转困难，也造成单位难以按照部门预算使用资金。

1. **预算不够准确。**上年预算时，因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确，还有一些临时需做的项目经费，都无法预算进去。

九、改进措施和有关建议

**（一）增加经常性支出的预算。**建议把乡村振兴工作支出等全县性中心工作单独列入财政预算，减轻单位负担。

**（二）科学合理编制预算。**对一些新项目加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

在省市县各级财政部门共同努力下，2023年度溆浦产业开发去管理委员会工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过各项资金的实施，全力推进产业开发工作，各项工作取得了明显成效。2023年度本单位整体资金绩效评价指标评分为98分。

**（二）绩效自评公开情况**

我单位2023年绩效自评由财政部门审核通过后统一在政府门户网站上公开，接受社会监督。