

**2023 年衡南产业开发区管理委员会  
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

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、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、其他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 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南产业开发区管理委员会的主要职责是：

衡南产业开发区负责产业开发区内总体规划和控制性详细规划、拟订发展规划；负责区内招商引资、各类企业的服务、指导和协调；负责产业开发区财务管理、资金管理；负责区内社会治安综合管理和信访维稳工作；负责区内统计和安全生产监督管理；协助国土资源及规划部门开展区内土地的规划、征转、开发及征地拆迁和安置工作；协助环保部门开展区内环境保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

下设七个副科级单位，分别为办公室、财政局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、三塘片区管理办公室、企业服务中心。

## 二、部门预算单位构成

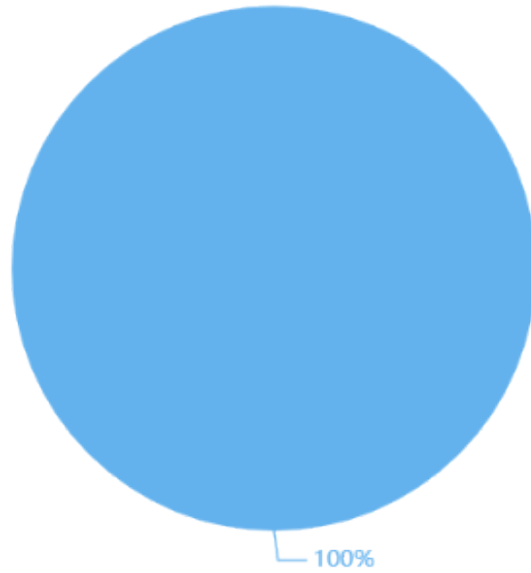
衡南产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南产业开发区管理委员会本级。

### 三、部门收支总体情况

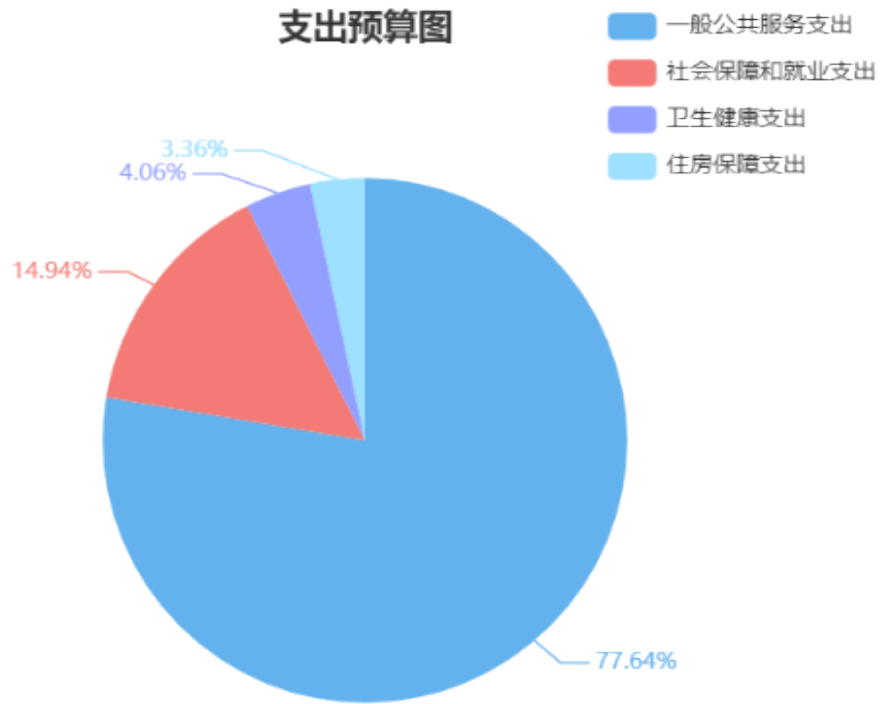
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算345.70万元，其中：一般公共预算拨款345.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少28.49万元，下降7.61%，主要是人员减少。

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 345.70 万元, 其中: 一般公共服务支出 268.39 万元, 社会保障和就业支出 51.65 万元, 卫生健康支出 14.03 万元, 住房保障支出 11.63 万元。支出较去年减少 28.49 万元, 下降 7.61%, 主要是人员减少。



#### 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345.70万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出268.39万元,占77.64%;社会保障和就业支出51.65万元,占14.94%;卫生健康支出14.03万元,占4.06%;住房保障支出11.63万元,占3.36%。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308.10万元,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 37.60 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, 其中: 客商服务中心经费 4.00 万元, 主要用于客商服务中心经费; 招商经费 16.80 万元, 主要用于招商经费; 征地拆迁经费 16.80 万元, 主要用于征地拆迁经费。

## **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 19.2 万元, (上年预算 20.4 万元) 比上年预算减少 1.20 万元, 下降 5.88%, 主要原因是人员减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 14.00 万元, 其中, 公务接待费 14.00 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” 经费预算较 2022 年减少 1.00 万元, 主要是严格控制陪餐人数, 控制公务接待费开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为345.70万元，其中，基本支出308.10万元，项目支出37.60万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 706001

部门名称： 衡南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

部门：衡南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（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	345.70	（一）一般公共服务支出	268.39	一、基本支出	308.10	一、机关工资福利支出	287.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	287.70	二、机关商品和服务支出	56.80
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	19.20	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	1.20	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	37.60	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	37.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.65	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	1.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.03	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	11.63				
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	345.70	本年支出合计	345.70	本年支出合计	345.70	本年支出合计	345.70
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	345.70	支出总计	345.70	支出总计	345.70	支出总计	345.70













## 财政拨款收支总表

部门：衡南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	345.70	一、本年支出	345.70
（一）一般公共预算拨款	345.70	（一）一般公共服务支出	268.39
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	51.65
（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	14.03
（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	11.63
		（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	345.70	支 出 总 计	345.70

## 一般公共预算支出表

部门：衡南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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	345.70	308.10	287.70	0.00	1.20	19.20	37.60
			706	衡南产业开发区管理委员会	345.70	308.10	287.70	0.00	1.20	19.20	37.60
			706001	衡南产业开发区管理委员会	345.70	308.10	287.70	0.00	1.20	19.20	37.60
208			208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	50.45	0.00	1.20	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	48.99	0.00	1.20	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	32.66				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	16.33				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20			1.20		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46				
201			201	一般公共服务支出	268.39	230.79	211.59	0.00	0.00	19.20	37.60
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.39	230.79	211.59	0.00	0.00	19.20	37.60
201	03	01	2010301	行政运行	230.79	230.79	211.59			19.20	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.60						37.60
210			210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03				

## 一般公共预算支出表

部门：衡南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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63				















# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南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	14.00					14.00
706	衡南产业开发区管理委员会	14.00					14.00
706001	衡南产业开发区管理委员会	14.00					14.00

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：衡南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	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：衡南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	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：衡南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	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：衡南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	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：衡南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	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：衡南产业开发区管理委员会

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	37.60	37.60								37.60		
706	衡南产业开发区管理委员会	37.60	37.60								37.60		
706001	客商服务中心经费	4.00	4.00								4.00		
706001	招商经费	16.80	16.80								16.80		
706001	征地拆迁经费	16.80	16.80								16.80		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南产业开发区管理委员会

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	
706001	衡南产业开发区管理委员会	37.60											
706001	客商服务中心经费	4.00	客商服务中心经费	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%				100%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服役满意度	95%				95%	>	
				效益指标	经济效益指标	就业人数增长	15%				15%	定性	
				成本指标	经济成本指标	重点支出安排率	95%				95%	>	
706001	招商经费	16.80	招商经费	成本指标	经济成本指标	重点支出安排率	95%				95%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	95%				95%	定性	
				产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%				100%	定性	
				效益指标	经济效益指标	就业人数增长	15%				15%	定性	
706001	征地拆迁经费	16.80	征地拆迁经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	95%				95%	定性	
				效益指标	经济效益指标	就业人数增长	15%				15%	定性	
				产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%				100%	定性	
				成本指标	经济成本指标	重点支出安排率	95%				95%	定性	

