

2024年度湖南衡东经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 湖南衡东经济开发区管理委员会概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

湖南衡东经济开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

湖南衡东经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施。

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作。

（四）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续。

（五）统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益。

（六）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区。

（七）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区。

（八）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作。

（九）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

分别设立 6 个内设机构，1、办公室；2、开发建设局；3、经济合作局；4、产业发展局；5、财政局；6、企业服务中心。本部门共有编制人数 51 人，实有在职人数 37 人，退休 2 人。

（二）决算单位构成

湖南衡东经济开发区管理委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南衡东经济开发区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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	7,016.99	一、一般公共服务支出	31	699.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,058.98	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	1,046.10
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	227.13	八、社会保障和就业支出	38	44.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	967.39
	11		十一、城乡社区支出	41	28,284.23
	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	
	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	33.72
	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	227.13
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
	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	31,303.09	本年支出合计	57	31,303.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	31,303.09	总计	60	31,303.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,303.09	31,075.96					227.13
201	一般公共服务支出	699.55	699.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.55	693.55					
2010301	行政运行	398.62	398.62					
2010302	一般行政管理事务	200.39	200.39					
2010350	事业运行	94.54	94.54					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1,046.10	1,046.10					
20604	技术与研究开发	1,046.10	1,046.10					
2060404	科技成果转化与扩散	1,046.10	1,046.10					
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97					
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97					
211	节能环保支出	967.39	967.39					
21102	环境监测与监察	7.33	7.33					
2110299	其他环境监测与监察支出	7.33	7.33					
21103	污染防治	960.06	960.06					
2110302	水体	960.06	960.06					
212	城乡社区支出	28,284.23	28,284.23					
21201	城乡社区管理事务	65.26	65.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.26	65.26					
21203	城乡社区公共设施	4,160.00	4,160.00					
2120303	小城镇基础设施建设	4,160.00	4,160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,841.31	23,841.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.55	894.55					
2120802	土地开发支出	21,155.29	21,155.29					
2120804	农村基础设施建设支出	1,500.00	1,500.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120805	补助被征地农民支出	291.47	291.47					
21214	污水处理费安排的支出	217.67	217.67					
2121401	污水处理设施建设和运营	217.67	217.67					
221	住房保障支出	33.72	33.72					
22102	住房改革支出	33.72	33.72					
2210201	住房公积金	33.72	33.72					
229	其他支出	227.13						227.13
22999	其他支出	227.13						227.13
2299999	其他支出	227.13						227.13

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,303.09	576.84	30,726.25			
201	一般公共服务支出	699.55	498.15	201.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.55	493.15	200.39			
2010301	行政运行	398.62	398.62				
2010302	一般行政管理事务	200.39		200.39			
2010350	事业运行	94.54	94.54				
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20140	信访事务	5.00	5.00				
2014004	信访业务	5.00	5.00				
206	科学技术支出	1,046.10		1,046.10			
20604	技术与研究开发	1,046.10		1,046.10			
2060404	科技成果转化与扩散	1,046.10		1,046.10			
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97				
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97				
211	节能环保支出	967.39		967.39			
21102	环境监测与监察	7.33		7.33			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.33		7.33			
21103	污染防治	960.06		960.06			
2110302	水体	960.06		960.06			
212	城乡社区支出	28,284.23		28,284.23			
21201	城乡社区管理事务	65.26		65.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.26		65.26			
21203	城乡社区公共设施	4,160.00		4,160.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4,160.00		4,160.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,841.31		23,841.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.55		894.55			
2120802	土地开发支出	21,155.29		21,155.29			
2120804	农村基础设施建设支出	1,500.00		1,500.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120805	补助被征地农民支出	291.47		291.47			
21214	污水处理费安排的支出	217.67		217.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	217.67		217.67			
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	33.72	33.72				
229	其他支出	227.13		227.13			
22999	其他支出	227.13		227.13			
2299999	其他支出	227.13		227.13			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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	7,016.99	一、一般公共服务支出	33	699.55	699.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,058.98	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	1,046.10	1,046.10		
	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	44.97	44.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	967.39	967.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,284.23	4,225.26	24,058.98	
	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				
	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	33.72	33.72		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
	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	31,075.96	本年支出合计	59	31,075.96	7,016.99	24,058.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,075.96	总计	64	31,075.96	7,016.99	24,058.98	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,016.99	576.84	6,440.14
201	一般公共服务支出	699.55	498.15	201.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.55	493.15	200.39
2010301	行政运行	398.62	398.62	
2010302	一般行政管理事务	200.39		200.39
2010350	事业运行	94.54	94.54	
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20140	信访事务	5.00	5.00	
2014004	信访业务	5.00	5.00	
206	科学技术支出	1,046.10		1,046.10
20604	技术与研究开发	1,046.10		1,046.10
2060404	科技成果转化与扩散	1,046.10		1,046.10
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	
211	节能环保支出	967.39		967.39
21102	环境监测与监察	7.33		7.33
2110299	其他环境监测与监察支出	7.33		7.33
21103	污染防治	960.06		960.06
2110302	水体	960.06		960.06
212	城乡社区支出	4,225.26		4,225.26
21201	城乡社区管理事务	65.26		65.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.26		65.26
21203	城乡社区公共设施	4,160.00		4,160.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,160.00		4,160.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	
22102	住房改革支出	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	33.72	33.72	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.98	302	商品和服务支出	143.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.80	30201	办公费	24.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.32	30203	咨询费	65.05	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费		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	20.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.73	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	1.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	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	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	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	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	6.02	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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.50	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	5.01			
	人员经费合计	433.38					公用经费合计	143.46

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24,058.98	24,058.98		24,058.98	
212	城乡社区支出		24,058.98	24,058.98		24,058.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,841.31	23,841.31		23,841.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		894.55	894.55		894.55	
2120802	土地开发支出		21,155.29	21,155.29		21,155.29	
2120804	农村基础设施建设支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120805	补助被征地农民支出		291.47	291.47		291.47	
21214	污水处理费安排的支出		217.67	217.67		217.67	
2121401	污水处理设施建设和运营		217.67	217.67		217.67	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：湖南衡东经济开发区管理委员会

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53					1.53	1.53					1.53

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

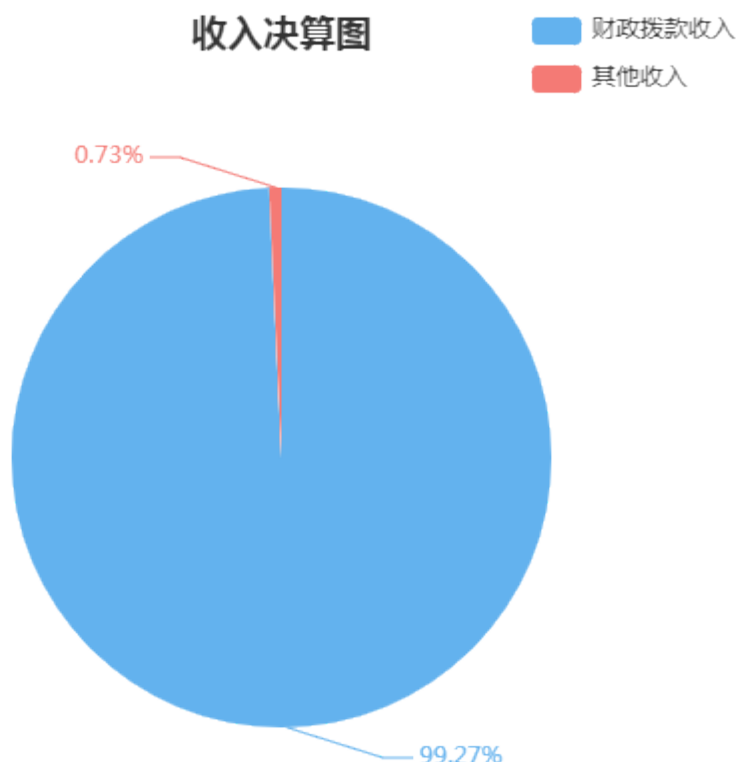
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 31303.09 万元，与上年相比增加 16963.46 万元，上升 118.30%。主要是因为增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

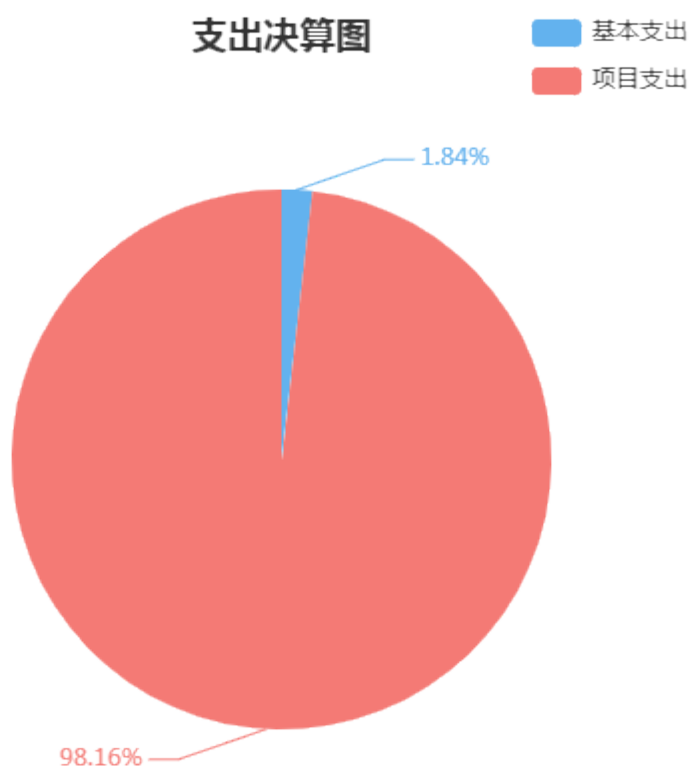
2024 年度收入合计 31303.09 万元，其中：财政拨款收入 31075.96 万元，占 99.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 227.13 万元，占 0.73%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31303.09 万元，其中：基本支出 576.84 万元，占 1.84%；项目支出 30726.25 万元，占 98.16%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 31075.96 万元，与上年相比，增加 16736.33 万元，上升 116.71%。主要是因为增加了项目资金。

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 7016.99 万元，占本年支出合计的 22.42%，与上年相比，财政拨款支出减少 4504.33 万元，下降 39.10%。主要是因为减少了项目支出。

（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 7016.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）699.55 万元，占比 9.97%；科学技术支出（类）1046.10 万元，占比 14.91%；社会保障和就业支出（类）44.97 万元，占比 0.64%；节能环保支出（类）967.39 万元，占比 13.79%；城乡社区支出（类）4225.26 万元，占比 60.21%；住房保障支出（类）33.72 万元，占比 0.48%。

（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 1082.27 万元，支出决算数为 7016.99 万元，完成年初预算的 648.36%，其中：

1、一般公共服务支出（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 398.62 万元，支出决算为 398.62 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（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 200.39 万元，支出决算为 200.39 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 94.54 万元，支出决算为 94.54 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

6、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1046.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

7、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 44.97 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

9、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 960.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）。

年初预算为 65.26 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4160 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

12、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 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 576.84 万元，其中：

人员经费 433.38 万元，占基本支出的 75.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 143.46 万元，占基本支出的 24.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.07 万元，下降 4.38%，减少的主要原因是厉行节约，严格压缩相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算执行决算。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算执行决算。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算执行决算。2024 年度湖南衡东经济开发区管理委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算执行决算。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.07 万元，下降 4.38%，减少的主要原因是厉行节约，严格压缩相关经费。2024 年度共接待来访团组 37 个，来宾 255 人次，主要是上级各部门对园区重点项目进行指导、园区发展、招商引资工作等发生的接待支出。

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 24058.98 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 24058.98 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 24058.98 万元；年末结转和结余 0.00 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 894.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21155.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

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 1500 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

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）补助被征地农民支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 291.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 217.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 143.46 万元，年初预算数 78.01 万元，比年初预算增加 65.45 万元，增加 83.90%，主要原因是：加大

对“五好园区”建设的投入。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.00 万元，用于开展各项工作业务培训，人数 100 人，内容为企业安全生产、环保整治等各项工作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆）0台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 557 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 557 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“安全管家”、第三方评价评估等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 34367.24 万元，执行数 31075.96 万元，完成预算的 90.42%，绩效自评得分 91.44 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：按规定执行了各项管理制度，加强了预算管理；保障了人员支出和单位正常运转；完成了主要经济指标年度目标任务；围绕园区主导产业和特色产业，重点扶持骨干企业，培育行业龙头；坚持招商引资“五好园区”的目标导向，开展了招商引资；有序推进了征拆工作，确保了重点项目建设用地需求；全力协调解决了项目推进中的各类问题，优化了项目建设施工环境；维护了园区在建工程项目和企业

生产秩序；以“放管服”改革为重点，健全了行政审批制度；做好了信访维稳、社会治安综合治理工作；做好了企业协调和服务工作；持续加强了生态绿心保护，优化了园区生态环境。发现的主要问题及原因：1、部分项目资金支付进度滞后。2、内部控制需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。二是部门评价结果。1、制定和完善安全生产监督和管理制度，建立园区企业安全生产管理档案，建立应急演练、安全培训机制，在服务企业内部建立安全风险分级管控与隐患排查治理工作体系，日常安全生产应急管理的技术支撑与保障服务 2、完成工程类项目的第三方评价，提高园区服务质量和效率，促进企业落地。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件