

2022 年度澧县高新技术产业开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 澧县高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2022 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 澧县高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施澧县高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照澧县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹澧县高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（四）负责澧县高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责澧县高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责澧县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。负责构建澧县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。

（六）负责澧县高新区科技创新及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企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责澧县高新区党的建设工 作，统筹负责“两新组织”党建工作。

（八）根据有关职责分工，承担澧县高新区综合管理、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。

（九）承办市委、市政府和澧县县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、企业服务中心、投资促进与项目推进中心。

（二）决算单位构成

澧县高新技术产业开发区管理委员会无下属单位，澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年单位决算即澧县高新技术产业开发区管理委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会			公开 01 表 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	1,433.56	一、一般公共服务支出	32	379.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,002.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	394.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,002.40
	12		十二、农林水支出	43	5.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	167.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	447.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,435.96	本年支出合计	58	54,435.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,435.96	总计	62	54,435.96

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

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54, 435. 96	54, 435. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	379. 55	379. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187. 36	187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	187. 36	187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	394. 51	394. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	214. 51	214. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	179. 50	179. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35. 01	35. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 78	25. 78	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	25. 78	25. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 002. 40	3, 002. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 002. 40	3, 002. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	3, 002. 40	3, 002. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	167. 00	167. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	114. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114. 00	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	447. 09	447. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	427. 76	427. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	427. 76	427. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	50, 000. 00	50, 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	50, 000. 00	50, 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	50, 000. 00	50, 000. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54, 435. 96	444. 60	53, 991. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	379. 55	187. 36	192. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187. 36	187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	187. 36	187. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	32. 19	0. 00	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	32. 19	0. 00	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	394. 51	192. 50	202. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	214. 51	192. 50	22. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	179. 50	179. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35. 01	13. 00	22. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 78	25. 78	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	25. 78	25. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,002.40	0.00	3,002.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.09	19.34	427.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	427.76	0.00	427.76	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	427.76	0.00	427.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 04 表
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	1,433.56	一、一般公共服务支出	33	379.55	379.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,002.40	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	394.51	394.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.91	27.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.09	12.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,002.40		3,002.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.40	5.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	167.00	167.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	447.09	447.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	54,435.96	本年支出合计	59	54,435.96	1,433.56	53,002.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	54,435.96	总计	64	54,435.96	1,433.56	53,002.40	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。本表金额转换为万元时，因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

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1, 433. 56	444. 60	988. 96
201	一般公共服务支出	379. 55	187. 36	192. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187. 36	187. 36	0. 00
2010301	行政运行	187. 36	187. 36	0. 00
20104	发展与改革事务	32. 19	0. 00	32. 19
2010499	其他发展与改革事务支出	32. 19	0. 00	32. 19
20106	财政事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20113	商贸事务	150. 00	0. 00	150. 00
2011308	招商引资	150. 00	0. 00	150. 00
206	科学技术支出	394. 51	192. 50	202. 01
20601	科学技术管理事务	214. 51	192. 50	22. 01
2060101	行政运行	179. 50	179. 50	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	35. 01	13. 00	22. 01
20607	科学技术普及	180. 00	0. 00	180. 00
2060702	科普活动	180. 00	0. 00	180. 00
208	社会保障和就业支出	27. 91	27. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 78	25. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 78	25. 78	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13	0. 00
210	卫生健康支出	12. 09	12. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00

2101101	行政单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00
213	农林水支出	5. 40	5. 40	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 40	5. 40	0. 00
2130501	行政运行	5. 40	5. 40	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	167. 00	0. 00	167. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	114. 00	0. 00	114. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114. 00	0. 00	114. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	53. 00	0. 00	53. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	53. 00	0. 00	53. 00
221	住房保障支出	447. 09	19. 34	427. 76
22102	住房改革支出	19. 34	19. 34	0. 00
2210201	住房公积金	19. 34	19. 34	0. 00
22103	城乡社区住宅	427. 76	0. 00	427. 76
2210399	其他城乡社区住宅支出	427. 76	0. 00	427. 76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 06 表
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	431.60	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.26	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	2.13	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.34	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.86	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.90			
人员经费合计		431.60	公用经费合计					13.00

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 07 表
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	53002.40	53002.40	0	53002.40	0
212	城乡社区支出	0.00	3002.40	3002.40	0.00	3002.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3002.40	3002.40	0.00	3002.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3002.40	3002.40	0.00	3002.40	0.00
229	其他支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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。本表金额转换为万元时，因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

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县高新技术产业开发区管理委员会

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 54,435.96 万元，与上一年度相比增加 15,303.39 万元，增长 39.11%。支出总计 54,435.96 万元，与上一年度相比增加 15,303.39 万元，增长 39.11%。主要原因是 1、受疫情影响，项目建设落地少，兑现企业优惠政策资金支出减少；2、专项债券支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 54,435.96 万元，其中：财政拨款收入 54,435.96 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54,435.96 万元，其中：基本支出 444.6 万元，占 0.82%；项目支出 53,991.36 万元，占 99.18%；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

2022 年度财政拨款收入总计 54,435.96 万元，与上一年度相比增加 15,303.39 万元，增长 39.11%。2022 年度财政拨款支出总计 54,435.96 万元。与上一年度相比增加 15,303.39 万元，增长 39.11%。主要原因是 1、受疫情影响，项目建设落地少，兑现企业优惠政策资金支出减少；2、专项债券支出增加。

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

2022 年度财政拨款支出 1,433.56 万元，占本年支出合计的 2.63%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 1,601.34 万元，下降 52.76%。主要是因为向上争取的专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,433.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 379.55 万元，占 26.48%；科学技术支出 394.51 万元，占 27.52%；社会保障和就业支出 27.91 万元，占 1.95%；卫生健康支出 12.09 万元，占 0.84%；农林水支出 5.4 万元，占 0.38%；资源勘探工业信息等支出 167 万元，占 11.65%；住房保障支出 447.09 万元，占 31.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1,433.56 万元，由于预算为 0，无法计算百分比，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 0 万元，支出决算为 187.36 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达 2021 年外经外贷资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达 2021 年招商引资专项资金。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 179.5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.01 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转（2021 年度第九批创新型省份建设专项资金—科技强县）。

8、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 0 万元，支出决算为 25.78 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 25.78 万元，因功能代码错误未取数。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 2.13 万元，因功能代码错误未取数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.09 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 12.09 万元，因功能代码错误未取数。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行

(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算（2021 年绩效考核奖励）。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达 2021 年度全市工业园区标准化厂房建设补贴资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达“135”工程升级版第三批奖补资金。

14、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 0 万元，支出决算为 19.34 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 19.34 万元，因功能代码错误未取数。

15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 427.76 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，县财政拨入 2004 年—2005 年开发区征地补偿借款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 444.6 万元，其中：

人员经费 431.6 万元，占基本支出的 97.08%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13 万元，占基本支出的 2.92%，主要包括：办公费、差

旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，公务接待费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.14 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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.14 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 14 人次，主要是接待常德市武陵区组织部考察人员和疫情期间“敲门行动”加班开餐发生的接待支出。

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

公务用车购置费 0 万元，澧县高新技术产业开发区管理委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 53002.4 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 53002.4 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 53002.4 万元；年末结转和结余 0 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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,002.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、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 0 万元，支出决算为 50,000 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度机关运行经费支出 13 万元，比年初预算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是：因为功能分类代码错误导致未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0.8 万元，用于开展：1、事业编制人员培训，人

数 17 人，常德市事业单位工作人员培训；2、干部培训，人数 1 人，县组织部举办干部培训；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度政府采购支出总额 207.7 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 207.7 万元。授予中小企业合同金额 207.7 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 207.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算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，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 0 辆（台），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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区支出：指园区基础设施建设补助资金。

其他资源勘探工程信息等支出：指“135”工程奖补资金，主要用于对园区企业标准化厂房进行奖补。

其他科学技术支出：指反映其他用于科技方面的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：专项债券—科创产业园一期项目建设。

其他城乡社区支出：指用于新型建材产业园奖补方面的支出。

第五部分 附件

澧县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表