**2022年度**

**衡阳县界牌陶瓷工业**

**园管委会本级部门决**

**算**

**目** **录**

**第一部分** **衡阳县界牌陶瓷工业园管委会本级部门概况**

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收入支出情况说明

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**

**衡阳县界牌陶瓷工业园管委** **会本级部门概况**

**一、部门职责**

衡阳县界牌陶瓷工业园管委会本级的主要职责是：

充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产 业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。

（1） 、贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行 上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。

（2） 、负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规 划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。

（3） 、负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工 作。

（4） 、负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和 进出口业务的管理。

（5） 、会同国土部门负责园区内土地的统一规划 、征用、开 发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

（6） 、负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选 址、建筑设计、施工管理到房地产开发“一条龙 ”服务。

（7） 、负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务 和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、 审核和新产品的 申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。

（8） 、负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益 事业。

（9） 、负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环

境监测工作。

（10） 、负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产 开发、 园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理 工作。

（11）、负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。

（12）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

（1）、 内设机构设置。根据编委核定，2022 年我单位共有内设 机构 10 个，分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会 事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业 综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。五个 派出机构，分别为：泰清派出所、 园区国土分局、 园区学区、 司法 所、人社站。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）** **内设机构设置**

根据编委核定，2022 年我单位共有内设机构 10 个，分别为：办 公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群 工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计 划生育服务站、文化教育综合服务站。五个派出机构，分别为：泰 清派出所、园区国土分局、园区学区、司法所、人社站。

**（二）决算单位构成**

我单位只有本级，没有其他二级决算单位， 因此，纳入 2022 年 部门决算编制范围的只有界牌陶瓷工业园管委会本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,099.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,293.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 526.78 | 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 |  |
| 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 | 4,588.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 531.78 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 31.65 |
|  | 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 | 285.90 |
|  | 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 | 18.41 |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 6,215.28 | 本年支出合计 | 58 | 6,215.28 |
| 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 | 6,215.28 | 总计 | 62 | 6,215.28 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 6,215.28 | 1,626.48 |  |  |  |  | 4,588.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,293.97 | 705.17 |  |  |  |  | 4,588.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,283.97 | 695.17 |  |  |  |  | 4,588.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,588.80 |  |  |  |  |  | 4,588.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 458.17 | 458.17 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |  |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |  |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | 531.78 | 531.78 |  |  |  |  |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.78 | 526.78 |  |  |  |  |  | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 526.78 | 526.78 |  |  |  |  |  | |
| 213 | 农林水支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 285.90 | 285.90 |  |  |  |  |  | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 | 285.90 |  |  |  |  |  | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 | 285.90 |  |  |  |  |  | |
| 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。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 6,215.28 | 4,884.68 | 1,330.60 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,293.97 | 4,825.80 | 468.17 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,283.97 | 4,825.80 | 458.17 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,588.80 | 4,588.80 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 458.17 |  | 458.17 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 26.59 | 13.10 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.10 |  | 13.10 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 531.78 |  | 531.78 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 526.78 |  | 526.78 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 526.78 |  | 526.78 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 31.65 |  | 31.65 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.65 |  | 21.65 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.65 |  | 1.65 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | |  | 金额单位: 万元 |  |
|  | | 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 |  |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |  |  |  | |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | |  | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,099.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 705.17 | 705.17 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 526.78 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 39.69 | 39.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.88 | 13.88 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 531.78 | 5.00 | 526.78 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 31.65 | 31.65 |  |  |
|  | 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 | 285.90 | 285.90 |  |  |
|  | 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 | 18.41 | 18.41 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |



公开04表

部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 金额单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,626.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,626.48 | 1,099.70 | 526.78 |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 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 | 1,626.48 | 总计 | 64 | 1,626.48 | 1,099.70 | 526.78 |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |
|  | 合计 | 1,099.70 | 295.88 | 803.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 705.17 | 237.00 | 468.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 695.17 | 237.00 | 458.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 237.00 | 237.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 458.17 |  | 458.17 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 26.59 | 13.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.10 |  | 13.10 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 13.10 |  | 13.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.88 | 13.88 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 |  | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 31.65 |  | 31.65 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.65 |  | 21.65 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.65 |  | 1.65 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 285.90 |  | 285.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.41 | 18.41 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.41 | 18.41 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 |  |
| 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。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | |  | | | | | |
| 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 | 261.48 | 302 | 商品和服务支出 | 34.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.88 | 30201 | 办公费 | 11.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.39 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 24.06 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 26.59 | 30206 | 电费 | 1.59 | 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 | 13.88 | 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 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | |  | | | | | |
| 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 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.77 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 0.38 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.02 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 261.48 | 公用经费合计 | | | | | 34.40 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 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 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 526.78 | 526.78 |  | 526.78 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 526.78 | 526.78 |  | 526.78 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 526.78 | 526.78 |  | 526.78 |  |
| 合计 |  |  | 526.78 | 526.78 |  | 526.78 |  |
| 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。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | |  | 金额单位: 万元 |
|  | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |
| 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。 | | | | |
| 3.本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南衡阳西渡高新技术产业园界牌陶瓷工业园管委会 | | | | | | | | | | 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 |
| 3.15 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2.77 | 3.15 |  | 0.38 |  | 0.38 | 2.77 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**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年度总收入6215.28元、 总支出6215.28万 元 ， 与 上 年 相 比 减 少6460.14万元，下降 50.97％ ，主要原因是本单位项 目工 程业务量减少。

**二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6215.28 万元，其中：一般公共预算收入收 入 1099.70 万 元 ， 占 17.69% ； 政府 性基金 收入 526.78 万 元 ， 占 8.48%；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 4588.80 万元， 占 73.83%。

**三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计6215.28万元，其中：基本支出4884.68 万元， 占78.59%；项目支出1330.6万元， 占21.41%；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**

2022 年度财政拨款支出总计1626.48万元，与上年相比，减少 11048.93万元，下降 87.17%，主要原因是本单位项目工程业务量 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**

2022 年 度 财 政 拨款 支 出 1626.48 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 26.17% ， 与上 年相 比 ， 财政拨款支 出减少 11048.93 万 元 ， 下 降 87.17%。主要原因是本单位项目工程业务量减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1626.48 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）705.17 万元， 占比 43.36%；社会保障和就业 支出（类）39.69 万元， 占比 2.44%；卫生健康支出（类） 13.88 万 元， 占比 0.85%；城乡社区支出（类）531.78 万元， 占比 32.69%； 农林水支出（类）31.65 万元， 占比 1.95%；资源勘探工业信息等支 出（类）285.90 万元， 占比 17.58%；住房保障支出（类）18.41 万 元， 占比 1.13%。

**（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 1626.48 万元，支出决算 数为 1626.48 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：一般共共预算财政拨款支出1099.7万元、政府性基金预算财政拨支出526.78万元。

**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 295.88 万元，其中：

人员经费 261.48 万元， 占基本支出的 88.37%，主要包括：工资 福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 34.40 万元， 占基本支出的 11.63%，主要包括：商品 和服务支出、办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、公务接

待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

**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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%，其中：

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年 决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完 成预算的 100.00%，与本年预算数相同。主要原因预算编制合理、严格执行预算，减少不必要的支出。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年 决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同。主要原因预算编制合理、严格执行预算，减少不必要的支出。

**（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 2.77 万元 ， 占 87.94% ， 因公出 国（境） 费支出决算 0.00 万 元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.38 万元， 占 12.06%。具体情况如下：

1、 因公出国（境） 费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出 国（境） 团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.77 万元，全年共接待来访团组 89 个，来宾 615 人次，主要是接待上级部门国检，省检及各项督查招 待费及相关业务会议费、现场会招待等。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.38 万元 ，其 中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳县界牌陶瓷工业园管委会本级 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.38 万元，主要是公务车 开展工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥费、保险费支出等，截 止 2022 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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入526.78元、支出526.78万元，收支平衡，主要用于园 区项目建设支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 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 2022 年机 关运行经 费支出 34.40 万 元 ， 年初预算数

34.40 万元，与上年决算持平。

**十一、一般性支出情况说明**

2022 年开支会议费 0 万元，开支培训费 0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 372.81 万元，其中：政府 采购货物支出 89.09 万元，占比23.9%；政府采购工程支出 78.05 万元，占比20.94%；政府采购服务支出 205.67 万元，占比55.16%。授予中小企业合同金额372.81万元，占比100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 1 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）。

**十四、关于** **2022** **年度预算绩效情况的说明**

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**

- 30 -

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．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。

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：指单位用一般公共预算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．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。

**第五部分**

**附** **件**

- 34 -