

2021 年湖南沅江经济开发区管理委员会预 算公开 目 录

第一部分 2021 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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

湖南沅江经济开发区管理委员会的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

(二) 编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

(三) 按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅江高新区内的各种建设项目。

(四) 负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成

果鉴定和申报管理。

(五) 负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

(六) 负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

(七) 负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

(八) 负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

(九) 根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国土、财政等派出机构的工作指导、监督和协调。

(十) 承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

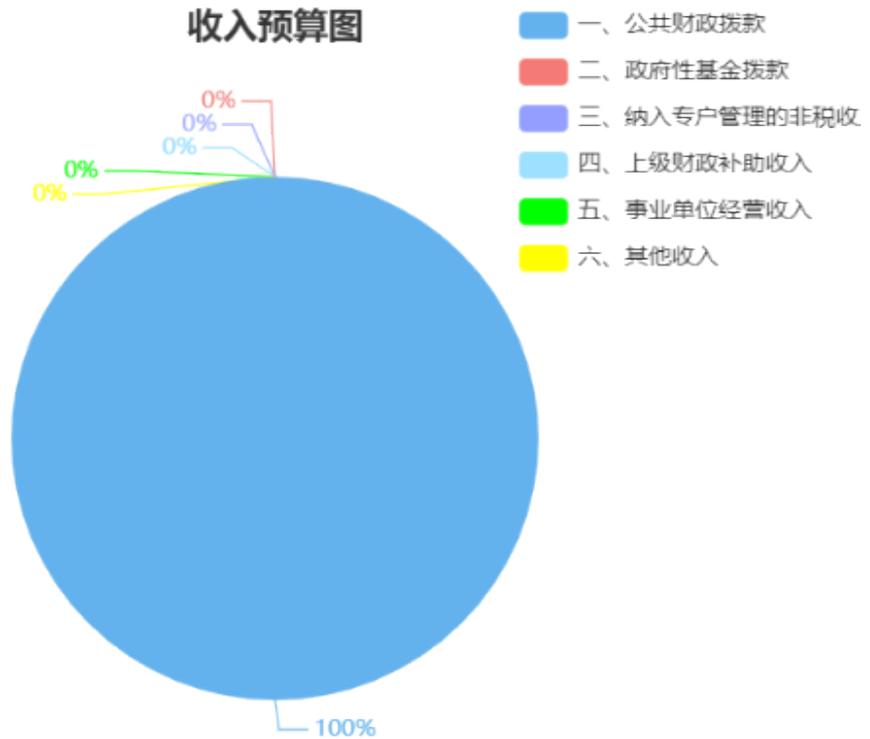
湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设7个内设机构(副科级)：分别为办公室、产业发展局、经济合作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室,此外，按上级相关要求设立纪检监察室。

二、部门预算单位构成

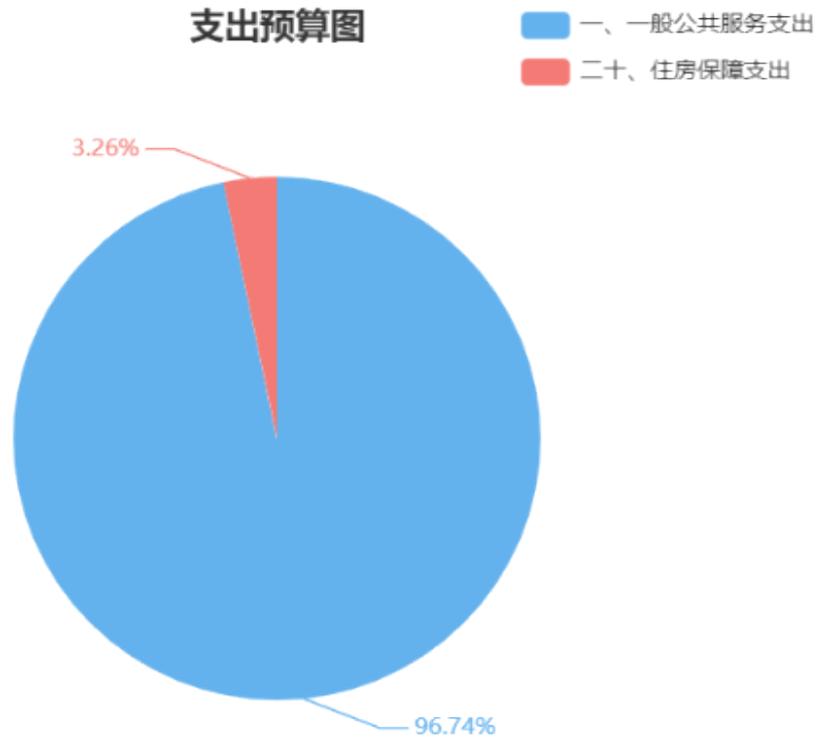
湖南沅江经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有湖南沅江经济开发区管理委员会本级。

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。2021 年本单位收入预算 1221.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1221.45 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 40.06 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。



(二) 支出预算：2021 年支出预算 1221.45 万元，其中：一般公共服务支出 1181.58 万元，住房保障支出 39.87 万元。支出较上年预算减少 40.06 万元，其中：基本支出减少 40.06 万元，项目支出持平，主要原因是人员减少导致人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1221.45万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1181.58万元，占96.74%；住房保障支出39.87万元，占3.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数521.45万元，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：2021年本单位项目支出预算700.00万元，

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：一般公共服务支出 700.00 万元，主要是部门为完成特定项目建设、招商引资等工作级职能，的各项支出。包括用于招商引资支出 120 万元、产业发展支出 100 万元、企业服务支出 190 万元、园区运行 230 万、非公企业党建经费支出 60 万元元等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湖南沅江经济开发区管理委员会机关运行经费 58.00 万元，较上年预算减少 4.00 万元，下降 6.45%，主要原因人员减少导致人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：湖南沅江经济开发区管理委员会“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 2.00 万元，减少原因是园区公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车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。2021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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1221.45万元，其中，基本支出521.45万元，项目支出700.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “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。

部门收支总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	1221.45	一、一般公共服务支出	1181.58	一、基本支出	521.45	一、机关工资福利支出	204.20
经费拨款	1221.45	二、外交支出		工资福利支出	461.94	二、机关商品和服务支出	
纳入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	58.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.51	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	700.00	五、对事业单位经常性补助	1015.74
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	700.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	700.00	七、对个人和家庭的补助	1.51
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	39.87				
		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					
本年收入合计	1221.45	本年支出合计	1221.45	本年支出合计	1221.45	本年支出合计	1221.45

部门收入总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1221.45	1221.45						
003005	湖南沅江经济开发区管理委员会	1221.45	1221.45						

部门支出总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1221.45	1221.45						
201			一般公共服务支出	1181.58	1181.58						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.58	1181.58						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1181.58	1181.58						
221			住房保障支出	39.87	39.87						
	02		住房改革支出	39.87	39.87						
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1221.45	204.20				1015.74		1.51			
201			一般公共服务支出	1181.58	204.20				975.88		1.51			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.58	204.20				975.88		1.51			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1181.58	204.20				975.88		1.51			
221			住房保障支出	39.87					39.87					
	02		住房改革支出	39.87					39.87					
221	02	01	住房公积金	39.87					39.87					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项														
			合计	461.94	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57	39.87
201			一般公共服务支出	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57	
221			住房保障支出	39.87												39.87
	02		住房改革支出	39.87												39.87
221	02	01	住房公积金	39.87												39.87

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	461.94	204.20	204.20			257.74
201			一般公共服务支出	422.07	204.20	204.20			217.88
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.07	204.20	204.20			217.88
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	422.07	204.20	204.20			217.88
221			住房保障支出	39.87					39.87
	02		住房改革支出	39.87					39.87
221	02	01	住房公积金	39.87					39.87

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
201			一般公共服务支出	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	58.00										58.00
201			一般公共服务支出	58.00										58.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	58.00										58.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	58.00										58.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	1.51			1.51	
201			一般公共服务支出	1.51			1.51	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51			1.51	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.51			1.51	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.51	1.51				
201			一般公共服务支出	1.51	1.51				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.51	1.51				

财政拨款收支总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1221.45	一、一般公共服务支出	1181.58	1181.58	
经费拨款	1221.45	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			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	39.87	39.87	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	1221.45	本年支出合计	1221.45	1221.45	

一般公共预算支出情况表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	521.45	461.94	58.00	1.51
201			一般公共服务支出	481.58	422.07	58.00	1.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.58	422.07	58.00	1.51
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481.58	422.07	58.00	1.51
221			住房保障支出	39.87	39.87		
	02		住房改革支出	39.87	39.87		
221	02	01	住房公积金	39.87	39.87		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项															
			合计	461.94	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57	39.87	
201			一般公共服务支出	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	422.07	339.40	204.20	116.52	5.58	13.11	82.67	53.16		20.95		8.57		
221			住房保障支出	39.87												39.87	
	02		住房改革支出	39.87												39.87	
221	02	01	住房公积金	39.87												39.87	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	461.94	204.20	204.20			257.74
201			一般公共服务支出	422.07	204.20	204.20			217.88
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.07	204.20	204.20			217.88
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	422.07	204.20	204.20			217.88
221			住房保障支出	39.87					39.87
	02		住房改革支出	39.87					39.87
221	02	01	住房公积金	39.87					39.87

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
201			一般公共服务支出	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.00	8.61	5.00	5.00	5.00	8.00	8.00		4.00			3.00	4.00					7.39

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			合计	58.00									58.00
201			一般公共服务支出	58.00									58.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	58.00									58.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（ 室）及相关机构事务）	58.00									58.00

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	1.51			1.51	
201			一般公共服务支出	1.51			1.51	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51			1.51	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.51			1.51	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	1.51	1.51				
201			一般公共服务支出	1.51	1.51				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.51	1.51				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	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	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1221.45	204.20				1015.74		1.51			
201			一般公共服务支出	1181.58	204.20				975.88		1.51			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.58	204.20				975.88		1.51			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1181.58	204.20				975.88		1.51			
221			住房保障支出	39.87					39.87					
	02		住房改革支出	39.87					39.87					
221	02	01	住房公积金	39.87					39.87					

专项资金预算汇总表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			700.00	700.00						
党建经费	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60.00	60.00						
招商引资工作经费	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.00	120.00						
企业服务	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	190.00	190.00						
产业发展	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.00	100.00						
园区运行	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	230.00	230.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.00	3.00				
湖南沅江经济开发区管理委员会	3.00	3.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		700.00						
企业服务，党建经费，招商引资，园区运行，产业发展	公共财政预算拨款	700.00	纳入财政统一核算建立资金使用管理责任制，提高使用效率。加强专项资金的财务管理及使用监督管理。	沅高新字【2019】33号	创新企业服务模式，积极与园区内企业建立共同发展的利益关系，持之以恒的为企业提供优质高效服务，推进园区全面高效的发展。加强园区非公企业党建工作，发挥非公企业党组织在企业中的政治核心作用。	加快园区公共服务平台建设步伐，建成高新区展示园并投入使用；帮助企业排忧解难，重点帮扶受疫情影响严重的服装企业、食品企业尽快恢复生产或进一步扩大产能，发展支链产业和配套项目。	2021.01-2021.12	组织指导园区内企业深化改革，建立现代企业管理制度。重点帮扶受疫情影响严重的服装企业、食品企业尽快恢复生产或进一步扩大产能。园区非公企业党组织管理办法“一园一策”招商引资政策。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：湖南沅江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1221.45				
项目支出	公共财政预算拨款	700.00	项目支出	一、负责高新区的开发建设和经营管理，负责园区基础设施建设的资金筹集和资本运作。二、负责高新区招商引资、对外经济技术合作与交流，按照规定协调处理高新区的涉外事务。三、负责高新区内企业的协调管理与服务工作。四、负责高新区党的建设、群团工作以及园区内的社会事务工作。	目标1：完善基础设施，做强园区载体。目标2：推进重点项目建设目标3：加大招商引资力度目标4：做好企业帮扶工作 目标5：加快推进三个工业小镇项目建设	指标1：进一步完善中联重科沅江智能制造产业园相关配套建设，确保年初全面投产；指标2：重点围绕纺织服装、电子、医疗器械、食品产业，依托支柱产业和本地优势企业，发展支链产业和配套项目。指标3：加快推进三个工业小镇项目建设 指标4：加快园区公共服务平台建设步伐，建成高新区展示园并投入使用
部门整体支出	公共财政预算拨款	521.45	基本支出	一、负责高新区的开发建设和经营管理，负责园区基础设施建设的资金筹集和资本运作。二、负责高新区招商引资、对外经济技术合作与交流，按照规定协调处理高新区的涉外事务。三、负责高新区内企业的协调管理与服务工作。四、负责高新区党的建设、群团工作以及园区内的社会事务工作。	目标1：完善基础设施，做强园区载体。目标2：推进重点项目建设目标3：加大招商引资力度目标4：做好企业帮扶工作 目标5：加快推进三个工业小镇项目建设	指标1：进一步完善中联重科沅江智能制造产业园相关配套建设，确保年初全面投产；指标2：重点围绕纺织服装、电子、医疗器械、食品产业，依托支柱产业和本地优势企业，发展支链产业和配套项目。指标3：加快推进三个工业小镇项目建设 指标4：加快园区公共服务平台建设步伐，建成高新区展示园并投入使用