

2023年度湖南沅江高新技术产业园区管理委员会
会
部门决算

目 录

第一部分 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会概况

- 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2023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

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会部门概 况

一、部门职责

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：

(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施沅江高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照沅江市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。负责拟订沅江高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责沅江高新区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责沅江高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责沅江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。负责构建沅江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)负责沅江高新区的科技创新和高新技术创业管理服务，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化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责沅江高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担沅江高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理、国有资产管理及防范化解重大风险等工作。

(九)承办益阳市委、市政府和沅江市委、市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

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)：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合作局、开发建设局、社会事务管理局、财政局。

（二）决算单位构成

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	2,024.95	一、一般公共服务支出	32	1,235.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	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	728.69
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	1,008.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	0.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	
	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	59.47
	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	1,832.61
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,733.85	本年支出合计	58	3,857.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,857.56	总计	62	3,857.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	3,733.85	2,724.95					1,008.90
201	一般公共服务支出	1,235.49	1,235.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.49	1,214.49					
2010301	行政运行	964.49	964.49					
2010302	一般行政管理事务	250.00	250.00					
20104	发展与改革事务	16.00	16.00					
2010402	一般行政管理事务	16.00	16.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
206	科学技术支出	728.69	728.69					
20601	科学技术管理事务	657.39	657.39					
2060101	行政运行	70.70	70.70					
2060102	一般行政管理事务	558.69	558.69					
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.00	28.00					
20699	其他科学技术支出	71.30	71.30					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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
2069999	其他科学技术支出	71.30	71.30					
211	节能环保支出	0.30	0.30					
21103	污染防治	0.30	0.30					
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	59.47	59.47					
22102	住房改革支出	59.47	59.47					
2210201	住房公积金	59.47	59.47					
229	其他支出	1,708.90	700.00					1,008.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	700.00	700.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	700.00	700.00					
22999	其他支出	1,008.90						1,008.90
2299999	其他支出	1,008.90						1,008.90

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	3,857.56	1,173.66	2,683.90			
201	一般公共服务支出	1,235.49	964.49	271.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.49	964.49	250.00			
2010301	行政运行	964.49	964.49				
2010302	一般行政管理事务	250.00		250.00			
20104	发展与改革事务	16.00		16.00			
2010402	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
206	科学技术支出	728.69	75.07	653.62			
20601	科学技术管理事务	657.39	70.70	586.69			
2060101	行政运行	70.70	70.70				
2060102	一般行政管理事务	558.69		558.69			
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.00		28.00			
20699	其他科学技术支出	71.30	4.37	66.93			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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
2069999	其他科学技术支出	71.30	4.37	66.93			
211	节能环保支出	0.30	0.30				
21103	污染防治	0.30	0.30				
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	59.47	59.47				
22102	住房改革支出	59.47	59.47				
2210201	住房公积金	59.47	59.47				
229	其他支出	1,832.61	73.33	1,759.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	700.00		700.00			
22999	其他支出	1,132.61	73.33	1,059.28			
2299999	其他支出	1,132.61	73.33	1,059.28			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,024.95	一、一般公共服务支出	33	1,235.49	1,235.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	728.69	728.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.30	0.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	59.47	59.47		
	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	700.00		700.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	2,724.95	本年支出合计	59	2,724.95	2,024.95	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,724.95	总计	64	2,724.95	2,024.95	700.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	2,024.95	1,100.33	924.62
201	一般公共服务支出	1,235.49	964.49	271.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.49	964.49	250.00
2010301	行政运行	964.49	964.49	
2010302	一般行政管理事务	250.00		250.00
20104	发展与改革事务	16.00		16.00
2010402	一般行政管理事务	16.00		16.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
206	科学技术支出	728.69	75.07	653.62
20601	科学技术管理事务	657.39	70.70	586.69
2060101	行政运行	70.70	70.70	
2060102	一般行政管理事务	558.69		558.69
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.00		28.00
20699	其他科学技术支出	71.30	4.37	66.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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
2069999	其他科学技术支出	71.30	4.37	66.93
211	节能环保支出	0.30	0.30	
21103	污染防治	0.30	0.30	
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	59.47	59.47	
22102	住房改革支出	59.47	59.47	
2210201	住房公积金	59.47	59.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	1,053.72	302	商品和服务支出	45.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.16	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.98	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.12	30203	咨询费	2.00	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	32.77	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	75.85	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	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	6.21	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.85	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	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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	4.89	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	4.70			
	人员经费合计	1,054.57					公用经费合计	45.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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			700.00	700.00		700.00	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		700.00	700.00		700.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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
12.11					12.11	12.10					12.10

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

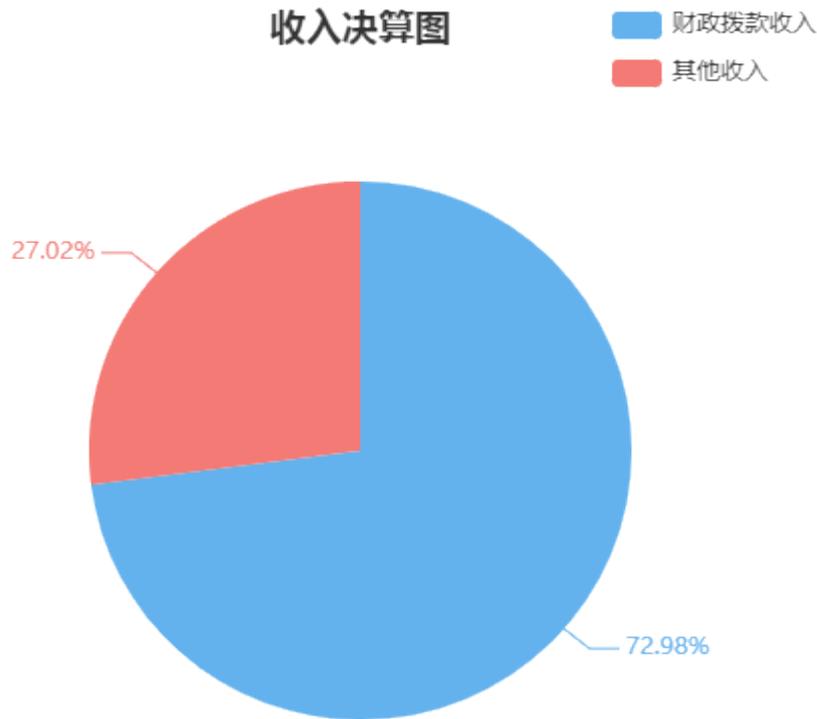
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3857.56 万元，与上年相比增加 1425.34 万元，上升 58.60%。主要是因为项目建设增加及二污污水处理费纳入预算。

二、收入决算情况说明

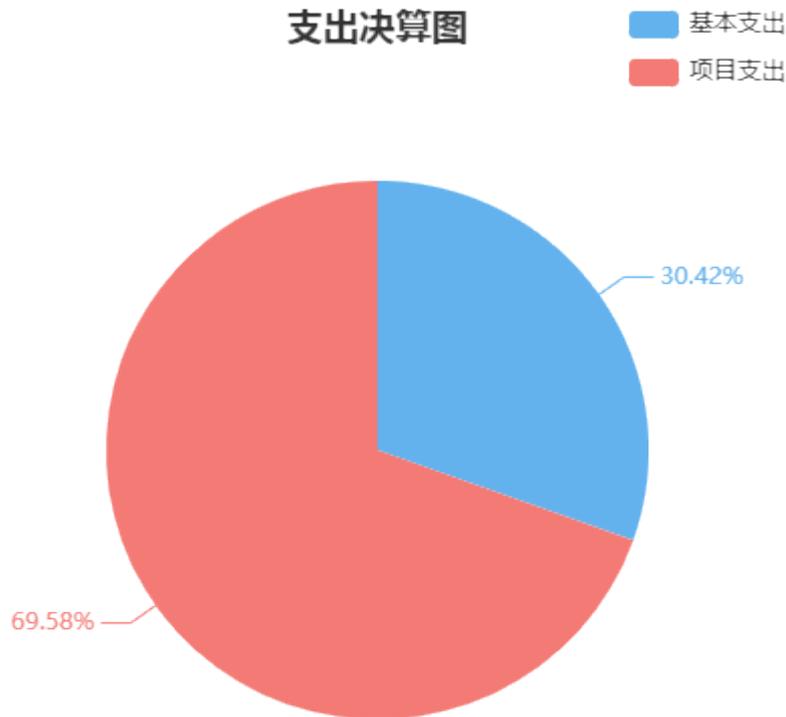
2023 年度收入合计 3733.85 万元，其中：财政拨款收入 2724.95 万元，占 72.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1008.90 万元，占 27.02%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3857.56 万元，其中：基本支出 1173.66 万元，

占 30.42%；项目支出 2683.90 万元，占 69.58%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2724.95 万元，与上年相比，增加 502.11 万元，上升 22.59%。主要是因为第二污水处理厂污水处理费纳入预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2024.95 万元，占本年支出合计的 52.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.59

万元，下降 8.89%。主要是减少专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2024.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1235.49 万元，占比 61.01%；科学技术支出（类）728.69 万元，占比 35.99%；节能环保支出（类）0.30 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）1.00 万元，占比 0.05%；住房保障支出（类）59.47 万元，占比 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1768 万元，支出决算数为 2024.95 万元，完成年初预算的 114.53%，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 688.53 万元，支出决算为 964.49 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数大于预算数主要原因是：绩效未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 250 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：年中追加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 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：年中追加。

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 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：年初纳入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

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 70.7 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：年初纳入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1020 万元，支出决算为 558.69 万元，完成年初预算的 54.77%，决算数小于预算数的主要原因是：部分纳入其他科学技术管理事务支出、其他科学技术支出。

7、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 28 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：年初纳入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.3 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：年初纳入科学

技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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：年中追加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年中追加。

11、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 59.47 万元，支出决算为 59.47 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100.33 万元，其中：

人员经费 1054.57 万元，占基本支出的 95.84%，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 45.76 万元，占基本支出的 4.16%，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 12.11 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 35.02 万元，下降 74.32%，减少的主要原因是单位厉行节约。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 12.11 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少 35.02 万元，下降 74.32%，减少的主要原因是单位厉行节约。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是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，主要原因是公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.10 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 12.10 万元，全年共接待来访团组 38 个，来宾 426 人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 700.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 700.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 700.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 700 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：二污污水处理

费未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.49 万元，用于召开省开发区协会会议，人数 2 人，内容为省开发区协会联络员培训会；开支培训费 8.63 万元，用于开展培训，人数 120 人，内容为“五好园区”建设培训，及单位人员付外省相关培训。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 2023 年度政府采购支出总额 4.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 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 4.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；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 2023 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 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）规划计划编制。园区明确了 2023 年主要工作目标，通过完善基础设施、推进重点项目建设、加大招商引资力度，做好企业帮扶等工作。以创建“五好园区”为主线，以产业项目建设为抓手，加快产城融合步伐，全力推进园区建设迈上新台阶。（2）政策和规划计划公开。园区对 2023 年部门预算说明在园区官网上进行了公示。（3）评价报告报送及时性、完整性。园区按照上级要求积极开展绩效评价工作并及时报送绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，沅江高新区坚决贯彻落实上级党委、政府各项工作部署，认真对标对表“五好”园区建设目标与要求，坚持以“亩均效益”为导向，奋力推动园区建设进位争先，园区发展取得较大成效。继 2022 年成功创建“全国和谐劳动关系示范园区”之后，成功创建省级“绿色园区”和“湖南省安全发展示范园区”，安全生产和消防工作在全省绩效考核中被评为优秀，内河船舶制造被省工信厅推荐申报国家中小企业特色产业集群。益阳市产业园区高质量发展评价排名同类园区

前列；省“五好”园区建设评价在全省排名 25 位，被评为湖南省先进园区。开放型经济和“五好”园区创建分别被益阳市人民政府给予真抓实干督查激励奖励。

一、主要经济指标稳中向好，发展态势进一步稳固全年完成技工贸总收入 330 亿元，同比增长 5.69%，其中规模以上工业企业主营业务收入 285 亿元，同比增长 7.58%；上交税金总额 5.52 亿元，同比增长 29.93%，亩均税收 8.94 万元/亩，比去年净增 2.05 万元，同比增长 29.84%；主导产业营业收入 230 亿元，占比 69.7%；招商引资到位资金 45.23 亿元，同比增长 44.29%，增速益阳市排名第一。

二、项目建设加速推进，发展基础进一步夯实 14 个重点项目按照序时目标顺利推进。嘉顺利电子、显峰食品等 6 个项目竣工投产；陶伍食品、微克科技 2 个项目完成主体工程建设；华兴玻璃三期项目正在推进；宏碧园食品二期等 4 个项目已完成开工前期准备工作。2023 年新引进的 5 个重大产业项目，飞艇制造项目、长盈皮具入驻标准厂房投产达效；南岳生物血浆站项目已经启动建设。全年共引进项目 19 个。16 个项目已经入驻标准厂房，1 个项目入场清表启动建设，2 个项目已经完成选址。积极把握政策机遇，认真包装项目，争取国家支持。智能制造园区建设、智慧园区建设 2 个项目进入国家专项债笼子，到位资金 3450 万元。

三、企业培育成效突出，发展质量进一步提升外贸特色产业集群（纺织）成功入选湖南省县域外贸特色产业集群；辣妹子食品顺利入选 19 届杭州亚运会中央厨房服务商；海荃游艇生产的战斧游艇惊艳亮相迪拜湾。辣妹子等 7 家企业被评为省专精特新“小巨人”，海荃游艇等 4 家企业技术中心被评为省企业技术

中心，金航船舶被评为省级企业工业设计中心，鑫海股份被评为省消费品工业“三品”标杆企业，金航船舶 LNG/柴油双燃料敞口集装箱船被评为省单项冠军产品。中联重科沅江分公司被评为湖南省绿色供应链管理企业，新马制衣等 4 家企业被评为湖南省绿色工厂。

（三）存在的问题及原因分析

1、资金筹措困难。2019 年 4 月，按照省政府要求，园区完成政企分离，不再具有融资职能，园区发展缺乏资金保障。2、基础设施建设方面存在短板；一些干部职工的思想观念、能力作风与工作要求还不适应，不敢为、不愿为、不善为的现象还不同程度的存在。针对上述问题，我们将进一步强化责任意识、担当意识，切实采取有效措施，认真加以解决。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

25. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件