

2022年度湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况

- 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
- 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 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。

（二）负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划、经批准后组织实施。

（三）负责审核新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

（五）负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项目，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共实施。

（六）负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。

（七）负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

（八）负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。

。

（九）负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。

（十）负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。

。

（十一）负责履行市委、市政府赋予的其他职权。

（十二）负责承办市委市政府区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会内设机构包括：内设17个部门和3个派出机构，分别为：办公室，党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委、工会联合会、创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室；派出机构为：常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局、常德市环境保护局高新区分局。常德高新技术产业开发区管理委员共有编制人数186人，实有人数186人。

（二）决算单位构成

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会无下属单位，因此，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2022年单位决算即湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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	48,046.49	一、一般公共服务支出	32	5,000.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,939.10	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	1,937.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	247.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14,233.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	279.02
八、其他收入	8	464.77	八、社会保障和就业支出	39	573.39
	9		九、卫生健康支出	40	545.41
	10		十、节能环保支出	41	1,069.68
	11		十一、城乡社区支出	42	35,477.05
	12		十二、农林水支出	43	18.43
	13		十三、交通运输支出	44	342.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,309.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	253.18
	16		十六、金融支出	47	120.53
	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	1,125.72
	19		十九、住房保障支出	50	329.50
	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	387.38
	23		二十三、其他支出	54	16,200.00
	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	84,450.36	本年支出合计	58	84,450.36
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	84,450.36	总计	62	84,450.36

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

公开02表

部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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		84,450.36	83,985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	464.77
201	一般公共服务支出	5,000.54	4,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.62	3,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,689.58	2,689.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	516.91	516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20108	审计事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	605.50	605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.95	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273.15	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21
20133	宣传事务	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,937.77	1,937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,937.77	1,937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,251.51	1,251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.42	300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,233.63	14,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	2,496.16	2,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,467.37	2,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9,449.24	9,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9,439.24	9,439.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,008.23	2,008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,753.23	1,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	279.02	279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.39	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.63	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2080106	就业管理事务	83.50	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2080150	事业运行	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	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	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.41	545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,477.05	35,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
21201	城乡社区管理事务	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	555.03	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	555.03	555.03	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	19,739.10	19,739.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,176.35	12,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,617.04	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2129999	其他城乡社区支出	14,617.04	14,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
213	农林水支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,309.61	6,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,309.61	6,309.61	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	6,309.61	6,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	120.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21703	金融发展支出	120.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2170399	其他金融发展支出	120.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,125.72	823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83
22001	自然资源事务	1,125.72	823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83
2200104	自然资源规划及管理	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	143.02	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2200199	其他自然资源事务支出	935.10	637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	298.09
221	住房保障支出	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,200.00	16,200.00	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	16,200.00	16,200.00	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	16,200.00	16,200.00	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：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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		84,450.36	5,334.39	79,115.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,000.54	2,793.62	2,206.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.62	2,689.58	402.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,689.58	2,689.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	396.88	0.00	396.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.85	0.00	104.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	516.91	28.80	488.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	333.11	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	76.96	9.00	67.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	639.70	34.20	605.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	605.50	0.00	605.50	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	110.98	0.00	110.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.45	9.65	22.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.95	15.30	268.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273.15	4.50	268.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	142.92	7.08	135.83	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,937.77	1,251.51	686.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,937.77	1,251.51	686.26	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,251.51	1,251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	205.84	0.00	205.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.42	0.00	300.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.38	0.00	247.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	247.38	0.00	247.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	247.38	0.00	247.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,233.63	28.79	14,204.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,496.16	28.79	2,467.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,467.37	0.00	2,467.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9,449.24	0.00	9,449.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9,439.24	0.00	9,439.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,008.23	0.00	2,008.23	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1,753.23	0.00	1,753.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.02	0.00	279.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.02	0.00	279.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	279.02	0.00	279.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.39	489.89	83.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.63	140.13	83.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	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	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.41	195.61	349.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,069.68	0.00	1,069.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	222.68	0.00	222.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.68	0.00	222.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	827.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	827.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,477.05	95.04	35,382.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.88	95.04	470.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.34	0.00	380.34	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	555.03	0.00	555.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	555.03	0.00	555.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,739.10	0.00	19,739.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,176.35	0.00	12,176.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,562.74	0.00	7,562.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,617.04	0.00	14,617.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,617.04	0.00	14,617.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	322.14	0.00	322.14	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,309.61	0.00	6,309.61	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,309.61	0.00	6,309.61	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,309.61	0.00	6,309.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.18	0.00	253.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,125.72	139.28	986.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,125.72	139.28	986.44	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	143.02	139.28	3.74	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	935.10	0.00	935.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.38	11.16	376.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.37	11.16	46.21	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	310.01	0.00	310.01	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,200.00	0.00	16,200.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	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：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会			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	48,046.49	一、一般公共服务支出	33	4,963.33	4,963.33	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	35,939.10	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	1,937.77	1,937.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	247.38	247.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14,233.63	14,233.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	279.02	279.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.89	549.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	545.41	545.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,474.82	15,735.72	19,739.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.43	18.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	342.14	342.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,309.61	6,309.61	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	253.18	253.18	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	20.53	20.53	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	823.89	823.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.50	329.50	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	387.38	387.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,200.00		16,200.00	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	83,985.59	本年支出合计	59	83,985.59	48,046.49	35,939.10	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	83,985.59	总计	64	83,985.59	48,046.49	35,939.10	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：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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		48,046.49	5,334.39	42,712.10
201	一般公共服务支出	4,963.33	2,793.62	2,169.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,091.62	2,689.58	402.03
2010301	行政运行	2,689.58	2,689.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	396.88	0.00	396.88
2010350	事业运行	5.15	0.00	5.15
20104	发展与改革事务	104.85	0.00	104.85
2010499	其他发展与改革事务支出	104.85	0.00	104.85
20106	财政事务	516.91	28.80	488.11
2010601	行政运行	28.80	28.80	0.00
2010608	财政委托业务支出	333.11	0.00	333.11
2010699	其他财政事务支出	155.00	0.00	155.00
20108	审计事务	0.20	0.00	0.20

2010804	审计业务	0.20	0.00	0.20
20111	纪检监察事务	76.96	9.00	67.96
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.96	0.00	67.96
20113	商贸事务	639.70	34.20	605.50
2011301	行政运行	34.20	34.20	0.00
2011308	招商引资	605.50	0.00	605.50
20114	知识产权事务	110.98	0.00	110.98
2011499	其他知识产权事务支出	110.98	0.00	110.98
20129	群众团体事务	32.45	9.65	22.80
2012901	行政运行	4.25	4.25	0.00
2012906	工会事务	22.80	0.00	22.80
2012950	事业运行	5.40	5.40	0.00
20132	组织事务	246.74	15.30	231.44
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.94	4.50	231.44
20133	宣传事务	142.92	7.08	135.83
2013350	事业运行	7.08	7.08	0.00
2013399	其他宣传事务支出	135.83	0.00	135.83
204	公共安全支出	1,937.77	1,251.51	686.26
20402	公安	1,937.77	1,251.51	686.26
2040201	行政运行	1,251.51	1,251.51	0.00
2040219	信息化建设	205.84	0.00	205.84
2040220	执法办案	180.00	0.00	180.00
2040299	其他公安支出	300.42	0.00	300.42
205	教育支出	247.38	0.00	247.38
20599	其他教育支出	247.38	0.00	247.38
2059999	其他教育支出	247.38	0.00	247.38
206	科学技术支出	14,233.63	28.79	14,204.84
20601	科学技术管理事务	2,496.16	28.79	2,467.37

2060101	行政运行	28.79	28.79	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,467.37	0.00	2,467.37
20604	技术与研究开发	9,449.24	0.00	9,449.24
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9,439.24	0.00	9,439.24
20605	科技条件与服务	240.00	0.00	240.00
2060599	其他科技条件与服务支出	240.00	0.00	240.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00
2060902	重点研发计划	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	2,008.23	0.00	2,008.23
2069901	科技奖励	255.00	0.00	255.00
2069999	其他科学技术支出	1,753.23	0.00	1,753.23
207	文化旅游体育与传媒支出	279.02	0.00	279.02
20702	文物	279.02	0.00	279.02
2070204	文物保护	279.02	0.00	279.02
208	社会保障和就业支出	549.89	489.89	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.13	140.13	60.00
2080106	就业管理事务	60.00	0.00	60.00
2080150	事业运行	140.13	140.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.76	349.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.64	330.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00
210	卫生健康支出	545.41	195.61	349.80
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	149.80	0.00	149.80
2100409	重大公共卫生服务	149.80	0.00	149.80
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	0.00
2101101	行政单位医疗	195.61	195.61	0.00
211	节能环保支出	1,069.68	0.00	1,069.68

21101	环境保护管理事务	222.68	0.00	222.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.68	0.00	222.68
21103	污染防治	827.00	0.00	827.00
2110301	大气	827.00	0.00	827.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	15,735.72	95.04	15,640.68
21201	城乡社区管理事务	565.88	95.04	470.84
2120101	行政运行	95.04	95.04	0.00
2120104	城管执法	90.50	0.00	90.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.34	0.00	380.34
21205	城乡社区环境卫生	555.03	0.00	555.03
2120501	城乡社区环境卫生	555.03	0.00	555.03
21299	其他城乡社区支出	14,614.81	0.00	14,614.81
2129999	其他城乡社区支出	14,614.81	0.00	14,614.81
213	农林水支出	18.43	0.00	18.43
21308	普惠金融发展支出	18.43	0.00	18.43
2130899	其他普惠金融发展支出	18.43	0.00	18.43
214	交通运输支出	342.14	0.00	342.14
21401	公路水路运输	342.14	0.00	342.14
2140106	公路养护	322.14	0.00	322.14
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,309.61	0.00	6,309.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,309.61	0.00	6,309.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,309.61	0.00	6,309.61
216	商业服务业等支出	253.18	0.00	253.18
21602	商业流通事务	13.00	0.00	13.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	0.00	13.00
21606	涉外发展服务支出	100.18	0.00	100.18
2160699	其他涉外发展服务支出	100.18	0.00	100.18

21699	其他商业服务业等支出	140.00	0.00	140.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.00	0.00	140.00
217	金融支出	20.53	0.00	20.53
21703	金融发展支出	20.53	0.00	20.53
2170399	其他金融发展支出	20.53	0.00	20.53
220	自然资源海洋气象等支出	823.89	139.28	684.61
22001	自然资源事务	823.89	139.28	684.61
2200104	自然资源规划及管理	47.60	0.00	47.60
2200150	事业运行	139.28	139.28	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	637.01	0.00	637.01
221	住房保障支出	329.50	329.50	0.00
22102	住房改革支出	329.50	329.50	0.00
2210201	住房公积金	329.50	329.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.38	11.16	376.22
22401	应急管理事务	57.37	11.16	46.21
2240101	行政运行	11.16	11.16	0.00
2240106	安全监管	44.49	0.00	44.49
2240199	其他应急管理支出	1.72	0.00	1.72
22402	消防救援事务	310.01	0.00	310.01
2240204	消防应急救援	257.01	0.00	257.01
2240299	其他消防救援事务支出	53.00	0.00	53.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00

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：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会			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	4,366.56	302	商品和服务支出	758.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,559.18	30201	办公费	99.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	35.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.38	30203	咨询费	1.19	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	270.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,234.31	30205	水费	6.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.24	30206	电费	35.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	34.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.87	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	18.10	31007	信息网络及软件购置更新	2.80
30112	其他社会保障缴费	13.18	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	401.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.77	30213	维修（护）费	15.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	453.17	30214	租赁费	11.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.60	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.59	30217	公务接待费	4.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.95	30226	劳务费	150.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	112.44	30227	委托业务费	10.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	216.93			
人员经费合计		4,573.16	公用经费合计					761.23

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

公开07表
金额单位：万元

部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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	35939.10	35939.10	0	35939.10	0
212	城乡社区支出	0.00	19739.10	19739.10	0.00	19739.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19739.10	19739.10	0.00	19739.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12176.35	12176.35	0.00	12176.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7562.74	7562.74	0.00	7562.74	0.00
229	其他支出	0.00	16200.00	16200.00	0.00	16200.00	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	16200.00	16200.00	0.00	16200.00	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	16200.00	16200.00	0.00	16200.00	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

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会

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
41.50	0.00	35.00	0.00	35.00	6.50	39.39	0.00	33.24	0.00	33.24	6.16

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、支总计84,450.36万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,537.95万元，下降1.79%。主要原因是一是厉行节约，压缩一般性支出；二是部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84,450.36万元，其中：财政拨款收入83,985.59万元，占99.45%；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464.77万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84,450.36万元，其中：基本支出5,334.39万元，占6.32%；项目支出79,115.96万元，占93.68%；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、支总计83,985.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,710.17万元，增长77.65%。主要原因是所有项目支出年初均纳入年初预算。

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48,046.49万元，占本年支出合计的56.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加771.07万元，增长1.63%。主要是因为所有项目支出均纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出48,046.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,963.33万元，占10.33%；公共安全支出1,937.77万元，占4.03%；教育支出247.38万元，占0.51%；科学技术支出14,233.63万元，占29.62%；文化旅游体育与传媒支出279.02万元，占0.58%；社会保障和就业支出549.89万元，占1.14%；卫生健康支出545.41万元，占1.14%；节能环保支出1,069.68万元，占2.23%；城乡

社区支出15,735.72万元，占32.76%；农林水支出18.43万元，占0.04%；交通运输支出342.14万元，占0.71%；资源勘探工业信息等支出6,309.61万元，占13.13%；商业服务业等支出253.18万元，占0.53%；金融支出20.53万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出823.89万元，占1.71%；住房保障支出329.5万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出387.38万元，占0.81%。

（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48,046.49万元，超出年初预算的100%，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2,689.58万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

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396.88万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为5.15万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

4、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104.85万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.11万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

7、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155万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.96万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

12、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605.5万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

13、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.98万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为235.94万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.83万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

21、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,251.51万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

22、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.84万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

23、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

24、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300.42万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

25、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为247.38万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

26、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28.79万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

27、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2,467.37万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

28、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

29、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9,439.24万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

30、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为240万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

31、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为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：上级专项和年中追加预算经费未纳入年初预算。

32、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为0万元，支出决算为255万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

33、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1,753.23万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为279.02万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

36、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.13万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

37、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330.64万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.12万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

39、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.8万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

41、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195.61万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

42、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为222.68万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

43、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为827万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.04万元，由于预算数为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：追加预算经费未纳入年初预算。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.5万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

47、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0万元，支出决算为380.34万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

48、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为555.03万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,614.81万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

50、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为322.14万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

53、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6,309.61万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

55、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.18万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

56、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

57、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.6万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

59、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.28万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

60、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为637.01万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

61、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329.5万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

62、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

65、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为257.01万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

66、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为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：上级专项经费和追加预算经费未纳入年初预算。

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5,334.39万元，其中：

人员经费4,573.16万元，占基本支出的85.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费761.23万元，占基本支出的14.27%，主要包括：信息网络及软件购置更新、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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41.5万元，支出决算为39.39万元，完成预算的94.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.16万元，完成预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付经费费，与上年相比减少19.06万元，下降75.57%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少60万元，下降100%，下降的主要原因是没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为33.24万元，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出拨付，与上年相比增加23.52万元，增长241.98%，增长的主要原因是增加公务执法用车。

（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6.16万元，占15.64%，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33.24万元，占84.36%。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6.16万元，全年共接待来访团组226个、来宾2,065人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.24万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费33.24万元，主要是公务执法用车运行维护支出，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5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35939.1万元；年初结转和结余0万元；支出35939.1万元，其中基本支出0万元，项目支出35939.1万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费761.23万元，比上年决算增加259.66万元，增长51.77%，主要原因是增加部门相应人员。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费8.07万元，园区相关会议支出；开支培训费53.79万元，企业就业培训专项支出，园区企业就业培训和技术人员培训费；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

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2022年度政府采购支出总额5,413.04万元，其中：政府采购货物支出387.93万元、政府采购工程支出3,588.98万元、政府采购服务支出1,436.13万元。授予中小企业合同金额1,824.06万元，占政府采购支出总额的33.7%，其中：授予小微企业合同金额1,824.06万元，占政府采购支出总额的33.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公安分局、城管执法和应急管理公务执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，常德高新区认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕年初制定的目标任务，以绩效为导向，强基础抓落实，强管理促效益，强整改重应用，预算绩效管理工作迈上了新台阶。

一、工作开展情况

常德高新区于2021年才正式启动预算绩效管理工作，虽然起步晚，但在党工委、管委会的高度重视、市财政局绩效科的精心指导及各单位的积极配合下，相关工作按计划有序有效推进。年初召开了预算绩效管理工作布置会并组织了专项培训。对本年度所有项目支出（105个）和部门整体支出（19家）实施了绩效目标管理。开展了项目支出绩效目标运行监控1次（时点9月30日），并对10个项目进行了重点监控。对上年度所有项目支出（114个）和部门整体支出（19家）实施了

绩效自评管理，并对36个项目（第三方机构实施评价9个、财政组织力量开展评价27个）、3家单位（第三方机构实施评价2家、财政组织力量开展评价1家）实施了财政评价。及时向党工委汇报绩效运行监控及绩效评价结果并提出结果应用建议，对绩效评价中存在的问题下达整改通知书并督促落实整改，在管委会门户网站公开了绩效目标、绩效自评及财政评价情况。今年主要抓好了以下几方面工作：

（一）及时安排年度预算绩效管理工作任务

为让各单位明白高新区预算绩效管理工作的实际状况，尽早知晓全年任务内容及时间节点，做到心中有数、责任明晰，3月份组织各单位召开了2022年预算绩效管理工作布置会。会上总结了上年度工作取得的成绩及存在的问题，印发了《关于安排2022年预算绩效管理工作的通知》（常高新财发[2022]4号），明确了本年度预算绩效管理工作任务、工作安排及工作要求等，确保本年度预算绩效管理工作按计划有序推进、保质保量完成。

（二）精心组织预算绩效管理业务培训

通过一年的实践，各单位仍在绩效自评及绩效目标工作上普遍存在业务不够熟，填报欠精准等问题。为此，全年安排两次培训，在3月份预算绩效管理工作布置会结束后，聘请第三方机构专业人员进行了绩效自评培训；在12月份部门预算布置会结束后，聘请第三方机构专业人员进行绩效目标编报培训（待月底2023年部门预算布置会召开时立即开展）。通过培训，各单位财务人员对预算绩效管理相关业务有了进一步的提升，为实际操作打下了良好的基础。

（三）突出抓好绩效目标管理

绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，年初各单位对2022年所有项目支出和部门整体支出申报了绩效目标。为提高绩效目标申报质量，财政部门会同第三方机构全面审核把关，对未按规定设定绩效目标，绩效目标不具体，未细化量化为反映产出情况的数量、质量指标及对应指标值，核心指标不突出或表格填报不符合要求的，提出修改意见退回单位重新修改申报，确保绩效目标科学、完整、实用。修改完善后的绩效目标及时在管委会门户网站上主动向社会公开，接受社会公众监督。

（四）认真开展绩效运行监控管理

为动态了解和掌握2022年各支出项目预算执行进度、项目实施进程和绩效目标实现程度，确保项目按预定的绩效目标完成，对所有支出项目进行了一次全面监控，监控时点为9月30日。在此基础上，财政部门又选取10个项目聘请第三方机构实施了重点监控。通过监控分析偏离原因，及时采取措施予以纠偏，同时将监控结果作为本年度预算调整和下年度预算安排的依据。

（五）积极实施绩效评价管理

在单位全面自评（含整体和项目）及聘请第三方机构全面审核把关的基础上，又选取了36个关注度高、金额较大的项目（占114个项目个数的31.6%）和3个重点单位开展财政评价，其中9个项目、2家整体由第三方机构实施，27个项目、1家整体由财政部门组织力量开展。财政评价的范围涵盖了一般项目（26个）、政府购买服务项目（6个）、政府采购项目（2个）、政府债务项目（1个）及PPP项目（1个）等。评价结果表明，36个项目评定等级为4个“优”（招商专项经费、开放型经济奖励经费、委托业务费、二中医院解困经费）、32个“良”，发现问题121个，提出整改建议109条；3家单位评定等级为3个“良”，发现问题28个，提出整改建议17条。通过以结果为导向的绩效评价，使各单位明白了自身存在的不足、问题产生的原因及以后努力方向，对优化支出结构，合理配置公共资源，加强项目与资金管理，提高资金使用效益等方面起到了积极作用。

（六）严格落实评价结果应用

评价结果应用是预算绩效管理的灵魂和归宿，多措并举严格运用评价成果。一是及时汇报评价结果。绩效评价工作完成后，及时对所有的评价报告进行综合分析归纳，形成一个含评价结果、存在问题、整改建议及结果应用建议等内容的综合报告报党工委会审议；二是落实反馈整改。财政部门对被评价单位反馈评价结果并下达《整改通知书》，列出问题清单，提出整改意见，并要求单位在规定时间内提交整改报告书及整改佐证资料，并对整改情况逐个审核验收。通过问题整改，相关单位修订完善或制定了有关管理制度，规范了财务核算，同时财政部门收回挤占、挪用、违规使用的财政资金1.252万元；三是实行结果公开。将绩效评价报告通过管委会门户网站主动向社会公开，切实增强绩效评价透明度和约束力；四是评价结果与预算安排相结合。将评价结果作为本年度预算调整和下年度预算安排的依据，对16个

项目本年度预算共调减1302.41万元，对3个项目本年度预算共调增57.66万元，对所有项目（单位）的年终结转结余资金进行清理收回财政或抵减下年度预算安排；五是强化考核。将预算绩效管理工作纳入了高新区管委会年度绩效评估考核指标体系，明确考核分值，以进一步引起各单位对预算绩效管理工作的重视。

二、取得的成效

通过明确任务、组织培训、实施绩效管理等一系列举措，财政部门进一步提高了预算绩效管理水平，各单位进一步树立了“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，开展工作的主动性、积极性及配合度进一步加强，财政资金使用效益明显提升，高新区预算绩效管理工作稳步推进。特别是通过含第三方机构实施的重点绩效评价在内的财政评价工作的开展，促使各单位建立健全各项管理制度、严格预算约束、强化项目监管、规范财务管理、提高产出效益，也助推财政部门进一步完善相关工作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效理念未全面树立。部分单位对实施预算绩效管理的重要性认识不足，重资金轻效益，绩效理念不强，存在消极应付心理，对有关工作欠主动，主体责任不到位。2. 绩效目标质量不高。由于基础工作薄弱、实践经验不足加之与业务部门的衔接不到位，部分单位设置的绩效目标存在指标不足、核心指标未突出，指标值不合理、指标设置欠科学等问题，不能全面、准确反映项目实施产生的效益，影响后续工作开展。3. 预算编制欠科学影响绩效评价工作开展。如专项设置过多未对项目个数进行压减整合、立项按惯例无实质性依据、预算金额欠精准等等，均影响评价工作有效开展。

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。

第五部分 附件