

2023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 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施常德高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照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。负责统筹常德高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

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

（五）负责常德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。负责构建常德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）负责常德高新区科技创新及高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责常德高新区党的建设，统筹负责“两新组织党建工作。

（八）根据有关职责分工，承担常德高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）根据授权，负责行使对常德高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。

（十）承办市委、市政府和鼎城区委、区政府交办的其他事项。

（十一）办公室。承担常德高新区党工委、管委会日常工作的综合协调，负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、政策研究、政务公开、对外联络、内部审计、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作。

（十二）组织工作局。负责常德高新区党的建设，统筹负责“两新组织”党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、绩效考核、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务；负责拟订人才发展规划和措施并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责对外宣传和新闻发布、网络安全和信息化建设工作；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设工作。

（十三）产业发展局。负责统筹常德高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持措施；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；负责统计工作；负责企业投产后的协调服务。

（十四）经济合作局。负责拟订常德高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施；负责牵头组织区内投资项目的履约核查工作；负责全区进出口贸易的促进工作。按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。

（十五）开发建设局。负责拟订常德高新区建设中长期规划并组织实施；参与编制常德高新区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作；负责优化营商环境工作；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。按权限负责生态环境保护等工作。

（十六）应急管理局。负责统筹常德高新区应急管理工作。牵头负责应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；按权限负责常德高新区安全生产监督管理工作。

（十七）财政局。负责编制常德高新区财政年度预决算工作；负责各类财政专户、收支的管理；负责地方政府债务管理，根据授权负责监督地方融资平台的融资化债工作；负责预算绩效管理、政府投资项目预决算评审；负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作；负责地方金融工作，协调处理区内企业融资、上市等工作。

（十八）社会事务局。按权限承担区内市场监管等社会事务管理工作。逐步剥离社会管理和公共服务职能，条件成熟后予以撤销。

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14个部门和3个派出机构，分别为：办公室，组织工作局、科技和产业发展局、经济合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委、工会联合会、投资促进中心、创新创业服务中心、企业服务中心、人力资源开发服务中心、应急管理局；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。常德高新区共有编制人数194人，实有人数348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2023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 2023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	40716.86	一、一般公共服务支出	32	6305.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76705.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2353.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5224.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	685.42
	9		九、卫生健康支出	40	195.28
	10		十、节能环保支出	41	2142.69
	11		十一、城乡社区支出	42	38487.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	221.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7558.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	368.81
	16		十六、金融支出	47	72.90
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2047.58
	19		十九、住房保障支出	50	412.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	316.22
	23		二十三、其他支出	54	51000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	117422.39	本年支出合计	58	117422.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	117422.39	总计	62	117422.39

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117422.39	117422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6305.60	6305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4096.97	4096.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3218.42	3218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	873.55	873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	98.22	98.22	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	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1015.56	1015.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	987.06	987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	538.35	538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	502.85	502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2353.12	2353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2353.12	2353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1419.14	1419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	484.25	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	5224.54	5224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2205.48	2205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2174.04	2174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	571.54	571.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1421.52	1421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	297.80	297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1123.72	1123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.42	685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.87	442.87	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	426.65	426.65	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2142.69	2142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	341.09	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.54	237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1801.60	1801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1801.60	1801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38487.19	38487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1276.71	1276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.32	702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5366.16	5366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5366.16	5366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	417.81	417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	417.81	417.81	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	25705.53	25705.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20156.96	20156.96	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	5548.57	5548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5720.98	5720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5720.98	5720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	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	7558.63	7558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1260.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	4189.13	4189.13	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	4189.13	4189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	2109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	2109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	228.81	228.81	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2047.58	2047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2047.58	2047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1908.52	1908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51000.00	51000.00	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	51000.00	51000.00	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	51000.00	51000.00	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117422.39	6216.47	111205.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6305.60	3305.92	2999.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4096.97	3218.42	878.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3218.42	3218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	873.55	0.00	873.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	210.14	21.00	189.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	98.22	9.00	89.22	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	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1015.56	28.50	987.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	987.06	0.00	987.06	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.69	6.00	99.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	538.35	15.50	522.85	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	35.50	15.50	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	502.85	0.00	502.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	220.92	7.50	213.42	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.42	0.00	213.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2353.12	1419.14	933.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2353.12	1419.14	933.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1419.14	1419.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	484.25	0.00	484.25	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	389.74	0.00	389.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5224.54	31.44	5193.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2205.48	31.44	2174.04	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2174.04	0.00	2174.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	571.54	0.00	571.54	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	201.54	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1421.52	0.00	1421.52	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	297.80	0.00	297.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1123.72	0.00	1123.72	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.42	567.42	118.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.55	124.55	68.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.87	442.87	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	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.28	132.01	63.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2142.69	103.55	2039.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	341.09	103.55	237.54	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.54	0.00	237.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1801.60	0.00	1801.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1801.60	0.00	1801.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38487.19	86.64	38400.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1276.71	86.64	1190.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	487.75	0.00	487.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.32	0.00	702.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5366.16	0.00	5366.16	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5366.16	0.00	5366.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	417.81	0.00	417.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	417.81	0.00	417.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25705.53	0.00	25705.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20156.96	0.00	20156.96	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	5548.57	0.00	5548.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5720.98	0.00	5720.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5720.98	0.00	5720.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	221.26	0.00	221.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	201.26	0.00	201.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	201.26	0.00	201.26	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7558.63	0.00	7558.63	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4189.13	0.00	4189.13	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4189.13	0.00	4189.13	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	0.00	2109.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	0.00	2109.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	228.81	0.00	228.81	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	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2047.58	139.06	1908.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2047.58	139.06	1908.52	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1908.52	0.00	1908.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	316.22	19.14	297.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	77.24	19.14	58.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	233.98	0.00	233.98	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	233.98	0.00	233.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51000.00	0.00	51000.00	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	51000.00	0.00	51000.00	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	51000.00	0.00	51000.00	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	40716.86	一、一般公共服务支出	33	6305.60	6305.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76705.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2353.12	2353.12	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	16.00	16.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5224.54	5224.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.42	685.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.28	195.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2142.69	2142.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38487.19	12781.66	25705.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	221.26	221.26	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7558.63	7558.63	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	368.81	368.81	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	72.90	72.90	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2047.58	2047.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	412.15	412.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	316.22	316.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51000.00	0.00	51000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117422.39	本年支出合计	59	117422.39	40716.86	76705.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	117422.39	总计	64	117422.39	40716.86	76705.53	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40716.86	6216.47	34500.38
201	一般公共服务支出	6305.60	3305.92	2999.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4096.97	3218.42	878.55
2010301	行政运行	3218.42	3218.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	873.55	0.00	873.55
2010350	事业运行	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	210.14	21.00	189.14
2010601	行政运行	21.00	21.00	0.00
2010607	信息化建设	9.70	0.00	9.70
2010608	财政委托业务支出	179.44	0.00	179.44
20111	纪检监察事务	98.22	9.00	89.22
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	89.22	0.00	89.22
20113	商贸事务	1015.56	28.50	987.06
2011301	行政运行	28.50	28.50	0.00
2011308	招商引资	987.06	0.00	987.06
20114	知识产权事务	8.75	0.00	8.75
2011499	其他知识产权事务支出	8.75	0.00	8.75
20129	群众团体事务	105.69	6.00	99.69

2012901	行政运行	3.00	3.00	0.00
2012906	工会事务	94.69	0.00	94.69
2012950	事业运行	3.00	3.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	538.35	15.50	522.85
2013201	行政运行	35.50	15.50	20.00
2013299	其他组织事务支出	502.85	0.00	502.85
20133	宣传事务	220.92	7.50	213.42
2013350	事业运行	7.50	7.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	213.42	0.00	213.42
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
204	公共安全支出	2353.12	1419.14	933.98
20402	公安	2353.12	1419.14	933.98
2040201	行政运行	1419.14	1419.14	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2040220	执法办案	484.25	0.00	484.25
2040299	其他公安支出	389.74	0.00	389.74
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	0.00	16.00
2050902	农村中小学教学设施	16.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	5224.54	31.44	5193.10
20601	科学技术管理事务	2205.48	31.44	2174.04
2060101	行政运行	31.44	31.44	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2174.04	0.00	2174.04
20604	技术与研究开发	571.54	0.00	571.54
2060404	科技成果转化与扩散	370.00	0.00	370.00
2060499	其他技术与研究开发支出	201.54	0.00	201.54
20605	科技条件与服务	226.00	0.00	226.00
2060599	其他科技条件与服务支出	226.00	0.00	226.00

20609	科技重大项目	800.00	0.00	800.00
2060901	科技重大专项	800.00	0.00	800.00
20699	其他科学技术支出	1421.52	0.00	1421.52
2069901	科技奖励	297.80	0.00	297.80
2069999	其他科学技术支出	1123.72	0.00	1123.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	685.42	567.42	118.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.55	124.55	68.00
2080101	行政运行	67.83	67.83	0.00
2080106	就业管理事务	68.00	0.00	68.00
2080150	事业运行	56.71	56.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.87	442.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.65	426.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	195.28	132.01	63.27
21004	公共卫生	63.27	0.00	63.27
2100409	重大公共卫生服务	63.27	0.00	63.27
21011	行政事业单位医疗	132.01	132.01	0.00
2101101	行政单位医疗	132.01	132.01	0.00
211	节能环保支出	2142.69	103.55	2039.14
21101	环境保护管理事务	341.09	103.55	237.54
2110101	行政运行	103.55	103.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.54	0.00	237.54
21103	污染防治	1801.60	0.00	1801.60
2110301	大气	1801.60	0.00	1801.60
212	城乡社区支出	12781.66	86.64	12695.02

21201	城乡社区管理事务	1276.71	86.64	1190.07
2120101	行政运行	86.64	86.64	0.00
2120104	城管执法	487.75	0.00	487.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	702.32	0.00	702.32
21203	城乡社区公共设施	5366.16	0.00	5366.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5366.16	0.00	5366.16
21205	城乡社区环境卫生	417.81	0.00	417.81
2120501	城乡社区环境卫生	417.81	0.00	417.81
21299	其他城乡社区支出	5720.98	0.00	5720.98
2129999	其他城乡社区支出	5720.98	0.00	5720.98
214	交通运输支出	221.26	0.00	221.26
21401	公路水路运输	201.26	0.00	201.26
2140106	公路养护	201.26	0.00	201.26
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	7558.63	0.00	7558.63
21502	制造业	1260.00	0.00	1260.00
2150299	其他制造业支出	1260.00	0.00	1260.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4189.13	0.00	4189.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4189.13	0.00	4189.13
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	0.00	2109.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2109.50	0.00	2109.50
216	商业服务业等支出	368.81	0.00	368.81
21606	涉外发展服务支出	228.81	0.00	228.81
2160699	其他涉外发展服务支出	228.81	0.00	228.81
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	72.90	0.00	72.90
21703	金融发展支出	72.90	0.00	72.90
2170399	其他金融发展支出	72.90	0.00	72.90

220	自然资源海洋气象等支出	2047.58	139.06	1908.52
22001	自然资源事务	2047.58	139.06	1908.52
2200150	事业运行	139.06	139.06	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1908.52	0.00	1908.52
221	住房保障支出	412.15	412.15	0.00
22102	住房改革支出	412.15	412.15	0.00
2210201	住房公积金	412.15	412.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	316.22	19.14	297.08
22401	应急管理事务	77.24	19.14	58.10
2240101	行政运行	19.14	19.14	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.10	0.00	58.10
22402	消防救援事务	233.98	0.00	233.98
2240204	消防应急救援	233.98	0.00	233.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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

公开06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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4765.55	302	商品和服务支出	1273.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1492.61	30201	办公费	87.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费	16.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	890.21	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	6.28
30106	伙食补助费	191.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1079.60	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.65	30206	电费	46.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	95.33	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	136.65	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	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	33.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	431.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.41	30214	租赁费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.96	30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.70	30217	公务接待费	22.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.23	30226	劳务费	693.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	110.28	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	25.75	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	185.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	22.59			
人员经费合计		4936.51	公用经费合计					1279.96

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

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

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		0.00	76705.53	76705.53	0.00	76705.53	0.00

212	城乡社区支出	0.00	25705.53	25705.53	0.00	25705.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25705.53	25705.53	0.00	25705.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20156.96	20156.96	0.00	20156.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5548.57	5548.57	0.00	5548.57	0.00
229	其他支出	0.00	51000.00	51000.00	0.00	51000.00	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	51000.00	51000.00	0.00	51000.00	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	51000.00	51000.00	0.00	51000.00	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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.48	5.09	36.60	0.00	36.60	24.79	66.48	5.09	36.60	0.00	36.60	24.79

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 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117,422.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加32,972.03万元，增长39.04%。主要原因是上级专项增加，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117,422.39万元，其中：财政拨款收入117,422.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117,422.39万元，其中：基本支出6,216.47万元，占5.29%；项目支出111,205.91万元，占94.71%；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

2023年度财政拨款收、支总计117,422.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,436.8万元，增长39.81%。主要原因是上级专项增加，相应收支增加。

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40,716.86万元，占本年支出合计的34.68%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,329.63万元，下降15.26%。主要是因为削减非必要的费用，相应支出就减少。

（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40,716.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,305.6万元，占15.49%；公共安全支出2,353.12万元，占5.78%；教育支出16万元，占0.04%；科学技术支出5,224.54万元，占12.83%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.04%；社会保障和就业支出685.42万元，占1.68%；卫生健康支出

195.28万元，占0.48%；节能环保支出2,142.69万元，占5.26%；城乡社区支出12,781.66万元，占31.39%；交通运输支出221.26万元，占0.54%；资源勘探工业信息等支出7,558.63万元，占18.56%；商业服务业等支出368.81万元，占0.91%；金融支出72.9万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出2,047.58万元，占5.03%；住房保障支出412.15万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出316.22万元，占0.78%。

（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0万元，支出决算数为40,716.86万元，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3,218.42万元，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：上级专项资金通常未纳入年初预算。

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873.55万元，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：上级专项通常未纳入年初预算。

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：上级专项通常未纳入年初预算。

4、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21万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，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：中途临时发生的项目费用未纳入年初预算管理。

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179.44万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

7、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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

8、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89.22万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

9、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28.5万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

10、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987.06万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

11、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8.75万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

12、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3万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

13、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94.69万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

14、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3万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

16、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35.5万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

17、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502.85万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

18、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7.5万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

19、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213.42万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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1,419.14万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

22、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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484.25万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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389.74万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

25、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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31.44万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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2,174.04万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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370万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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201.54万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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226万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

31、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为800万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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297.8万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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1,123.72万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.83万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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）就业管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

37、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56.71万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为426.65万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

39、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16.23万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

40、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

41、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63.27万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

42、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132.01万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

43、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.55万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

44、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237.54万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

45、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1,801.6万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

46、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86.64万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

47、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487.75万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

48、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702.32万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,366.16万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

50、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417.81万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

51、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5,720.98万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

52、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201.26万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

53、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

54、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,260万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

55、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4,189.13万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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

年初预算为0万元，支出决算为2,109.5万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

57、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228.81万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

58、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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

59、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72.9万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

60、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139.06万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

61、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1,908.52万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

62、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412.15万元，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：公积金都是依据当月干部职工月工资收入计算，年初预算都纳入大类人员经费中预算的。没有细化到项目。

63、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19.14万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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58.1万元，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：自然灾害临时追加项目经费。

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233.98万元，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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项通常未纳入年初预算管理。

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6,216.47万元，其中：

人员经费4,936.51万元，占基本支出的79.41%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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1,279.96万元，占基本支出的20.59%，主要包括：办公设备购置、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.48万元，支出决算为66.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加27.09万元，增长68.77%，增长的主要原因是招商引资项目增加，相应公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.09万元，增长100%，增长的主要原因是根据市委市政府通知，临时到国外考察“三文鱼”招商引资项目。

公务接待费支出预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.63万元，增长302.44%，增长的主要原因是招商引资项目增加，相应接待费增加。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.36万元，增长10.11%，增长的主要原因是应急管理、消防车、公安执法车辆增加，相应费用增加。

（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24.79万元，占37.29%，因公出国（境）费支出决算5.09万元，占7.66%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.6万元，占55.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.09万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：根据市委市政府临时通知，出国考察“三文鱼”招商引资项目，主要用于曾君主任到国外考察三文鱼项目。

2、公务接待费支出决算为24.79万元，全年共接待来访团组243个、来宾3,177人次，主要是招商引资项目接待项目投资者入园考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.6万元，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36.6万元，主要是应急管理、消防、公安分局的执法车辆支出，截至2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入76705.53万元；年初结转和结余0.0万元；支出76705.53万元，其中基本支出0.0万元，项目支出76705.53万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2023年度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

湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2023年度机关运行经费支出1,279.96万元，比年初预算数增加1,279.96万元，增长100%。主要原因是：纳入追加预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.14万元，用于召开高新区人员会议，人数400人，内容为高新区管委会会议。开支培训费91.26万元，用于开展园区企业技术人员培训，人数800人，内容为企业人才技术培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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2023年度政府采购支出总额1,724.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出833.91万元、政府采购服务支出890.75万元。授予中小企业合同金额1,724.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,724.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

常德高新区2023年预算绩效管理

2023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，预算绩效管理工作更上一层楼。

一、工作开展情况

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，2023年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；对年中新增的1个重大项目支出首次尝试开展了事前绩效评估；对本年度所有项目支出（47个）和部门整体支出（20家，年中又合并为19家）实施了绩效目标管理；对本年度所有项目支出及部门整体支出开展了1次绩效目标运行监

控（时点9月30日），并对其中10个项目委托第三方机构实施了重点监控；对上年度所有项目支出（100个）和部门整体支出（19家）实施了绩效自评管理，并对其中7个项目、3家单位委托第三方机构实施了财政重点评价；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、绩效自评及财政重点评价情况；制订了《常德高新区第三方机构参与预算绩效管理工作考核办法》。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2023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2023年预算绩效管理工作的通知》（常高新财发[2023]1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

通过两年实践，各单位在绩效目标工作上仍普遍存在业务不够熟、填报欠精准及核心指标未突出等问题。为此，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目标填报业务培训。通过培训，各单位财务人员的预算绩效目标申报及填报业务水平有了进一步提升，为实际操作打下了良好基础。

（三）探索开展事前绩效评估

为将绩效关口前移，2023年6月委托中介机构首次尝试对双创中心孵化器运营管理服务费项目开展了事前绩效评估。根据评估结果，经党工委研究，签订了300万元/年，期限三年的服务合同，财政及时安排了当年所需资金。

（四）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2023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。

（五）认真开展绩效运行监控管理

为动态了解和掌握2023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。

（六）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7个关注度高、金额较大的项目和3个重点单位委托第三方机构开展财政重点评价，涉及金额28081.83万元，重点评价范围涵盖了一般项目（1个）、政府购买服务项目（3个）、政府采购项目（1个）、政府债务项目（1个）及PPP项目（1个）等5个类别。评价结果表明，7个项目评定为6个“良”、1个“中”（市政设施维护专项），发现问题66个，提出整改建议55条；3家单位评定为3个“良”，发现问题23个，提出整改建议23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。

（七）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、违规使用及核算有误的资金5.4万元；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13个项目（含重点运行监控项目）本年度预算共调减11848.82万元，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。同时通过制定的《常德高新区第三方机构参与预算绩效管理工作考核办法》，强化了第三方机构的责任心，保证了工作质量。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过明确任务、组织培训、强抓落实等一系列举措，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。特别是通过委托第三方机构实施的重点绩效评价工作，促使各单位建立健全管理制度、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。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算绩效理念未深刻树立。部分单位对实施预算绩效管理的重要性仍认识不足，重资金轻效益，绩效理念不强，存在消极应付心理，工作欠主动，主体责任欠到位。

（二）绩效目标质量不高。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。

（三）问题整改欠彻底。涉及到重点评价的部分单位对财政下达的整改任务重视不够，虽然报送了整改报告书和整改佐证资料，但整改未持之以恒，去年发现的部分问题今年又重复出现，不够彻底。

（四）领导重视仍不够。在预算绩效管理全过程中，部分园区领导、部门负责人对相关工作的开展与督导仍不够重视，高新区预算绩效管理工作提质增效光靠财政是不够的。

四、明年工作思路及建议

高新区的预算绩效管理工作任重道远，绩效管理精细化程度有待进一

步提升。下一步，将从以下几个方面着重推进。

（一）完善制度建设。按照上级对预算绩效管理工作相关要求，结合工作实际需要，查漏洞、补短板、强弱项、提能力，建立健全绩效管理制度体系，做到有章可循、有规可依，以制度来指导、规范预算绩效管理工作提质增效。

（二）压实主体责任。进一步采取有效措施压实部门主体责任，明确部门职责、目标任务、工作要求，形成合力共同推动高新区预算绩效管理工作常态化、精细化、科学化。

（三）强化业务培训。全年安排不少于两次业务学习培训，并组织相关人员到先进区县学习交流，接请市财政局指导，持续提高各单位理论水平、操作技能，夯实工作基础。

（四）落实全程管控。科学编制年度预算，压减整合项目个数，及时安排下达2024年预算绩效管理工作任务，实现对所有单位所有财政性资金全覆盖，会同第三方机构加强对事前绩效评估、绩效目标、绩效自评、绩效运行监控、财政评价、问题整改等事项全过程的审核、验收，严格绩效评价结果应用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（五）严格考核评比。修订完善预算绩效管理工作考核细则，优化考核分值，对相关材料未报送或报送不及时的予以扣分，对工作落实不力的进行通报，并将考核结果严格纳入管委会年度绩效评估考核指标体系，强化激励约束机制，促使各单位重视预算绩效管理工作、增强绩效理念。同时强化对第三方机构考核，进一步提升第三方机构的评价质量。

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