2022年度

湖南衡阳松木经济开发区管理委会部门决算

**目录**

第一部分 湖南衡阳松木经济开发区管理委员会概况

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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南衡阳松木经济开发区管理委会概 况

1. 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关发展工业园区的方针政策，依法制定经开区行政管理规定。

2.负责经开区党建、群团工作。

3.负责经开区财政收支、预决算、审计监督等工作。

4.负责经开区的组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。

5.负责管理市直相关部门在经开区设立的派出机构和专门办事人员。

6.协同相关部门做好招商引资项目论证、包装、推介、洽谈、考察、签约等工作，跟踪洽谈签约项目的后续准备、开工、建设等工作，协同落实合同事项，提供全程服务，并系统建立入园项目档案。

7.负责经开区内建设项目立项、环境保护审查和环境监测工作。

8.负责对进经开区投资项目的审批、核准和备案工作。

9.负责经开区土地的统一规划、征用、开发等。

10.做好产业、企业调研，协助企业解决建设、生产、运营中的相关问题，指导企业发展。

11.负责经开区经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控，按时上报各类统计报表。

12.协调与当地政府、村、组和居民的关系，协同做好经开区土地征用、拆迁及相关配套工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

我单位为市一级预算单位，内设机构包括：办公室、组织工作局、安全生产监督管理局、产业发展与经济合作局、开发建设局、财政局、纪检监察室，另有下属正科级事业单位3个，分别为：园区发展服务中心、房屋征收事务中心、社会事务服务中心，下属正科级行政单位金源街道，以及市生态环境局松木分局、市自然资源和规划局松木分局2个派出机构。

1. 决算单位构成。

湖南衡阳松木经济开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  公开01表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14750.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4613.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 290.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 492.01 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 62.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 110.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 929.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 547.78 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6833.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 65.06 |
|  | 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 | 4.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 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 | 169.68 |
|  | 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 | 648.43 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 5.60 |
|  | 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 | 14860.70 | **本年支出合计** | 58 | 14755.85 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 | 104.85 |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 14860.70 | **总计** | 62 | 14860.70 |
| 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：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会　 | 　 | 　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 | 14,860.70 | 14,750.25 |  |  |  |  | 110.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,613.31 | 4,613.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,029.97 | 4,029.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 4,022.55 | 4,022.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 7.42 | 7.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.17 | 2.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.17 | 2.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2010710 |  税收业务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 20133 | 宣传事务 | 84.85 | 84.85 |  |  |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 84.85 | 84.85 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 492.01 | 492.01 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 297.01 | 297.01 |  |  |  |  |  |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 297.01 | 297.01 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 929.98 | 929.98 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2080108 |  信息化建设 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 591.98 | 591.98 |  |  |  |  |  |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 591.98 | 591.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 547.78 | 547.78 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 545.80 | 545.80 |  |  |  |  |  |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 545.80 | 545.80 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,833.00 | 6,833.00 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,522.00 | 2,522.00 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 2,456.00 | 2,456.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,772.00 | 2,772.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 383.00 | 383.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,389.00 | 2,389.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,539.00 | 1,539.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,539.00 | 1,539.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 2130506 |  社会发展 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 169.68 | 169.68 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.68 | 164.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.68 | 164.68 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 648.43 | 648.43 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 628.43 | 628.43 |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 521.00 | 521.00 |  |  |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 98.43 | 98.43 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 110.45 |  |  |  |  |  | 110.45 |
| 22999 | 其他支出 | 110.45 |  |  |  |  |  | 110.45 |
| 2299999 |  其他支出 | 110.45 |  |  |  |  |  | 110.45 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14,755.85 | 4,215.77 | 10,540.08 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,613.31 | 2,998.62 | 1,614.70 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,029.97 | 2,796.27 | 1,233.70 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 4,022.55 | 2,788.85 | 1,233.70 |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2010710 |  税收业务 | 100.00 | 100.00 |  |  |   |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |   |  |
| 20113 | 商贸事务 | 347.00 | 30.00 | 317.00 |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 347.00 | 30.00 | 317.00 |  |   |  |
| 20133 | 宣传事务 | 84.85 | 20.85 | 64.00 |  |  |  |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 84.85 | 20.85 | 64.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 290.00 | 200.00 | 90.00 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 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 |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 492.01 |  | 492.01 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 297.01 |  | 297.01 |  |  |  |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 297.01 |  | 297.01 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 929.98 | 148.00 | 781.98 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.00 | 14.00 | 40.00 |  |  |  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2080108 |  信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 591.98 |  | 591.98 |  |  |  |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 591.98 |  | 591.98 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 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 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 547.78 | 1.98 | 545.80 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 545.80 |  | 545.80 |  |  |  |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 545.80 |  | 545.80 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,833.00 | 556.00 | 6,277.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,522.00 | 556.00 | 1,966.00 |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 2,456.00 | 490.00 | 1,966.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,772.00 |  | 2,772.00 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 383.00 |  | 383.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,389.00 |  | 2,389.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,539.00 |  | 1,539.00 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,539.00 |  | 1,539.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65.06 | 25.06 | 40.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 2130506 |  社会发展 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 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 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 169.68 | 164.68 | 5.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.68 | 164.68 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.68 | 164.68 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 648.43 | 28.43 | 620.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 628.43 | 28.43 | 600.00 |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 521.00 |  | 521.00 |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 98.43 | 28.43 | 70.00 |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14750.25　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,613.31 | 4,613.31 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 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 | 290.00 | 290.00 |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 492.01 | 492.01 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 62.00 | 62.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 929.98 | 929.98 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.00 | 93.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 547.78 | 547.78 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,833.00 | 6,833.00 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 65.06 | 65.06 |  |  |
|  | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |
|  | 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 | 169.68 | 169.68 |  |  |
|  | 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 | 648.43 | 648.43 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 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 | 14750.25　 | **本年支出合计** | 59 | 14,750.25 | 14,750.25 |  |  |
| 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 | 14750.25　 | **总计** | 64 | 14,750.25 | 14,750.25 |  |  |
| 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。 |
|  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 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 | 14,750.25 | 4,215.77 | 10,534.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,613.31 | 2,998.62 | 1,614.70 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,029.97 | 2,796.27 | 1,233.70 |
| 2010301 |  行政运行 | 4,022.55 | 2,788.85 | 1,233.70 |
| 2010308 |  信访事务 | 7.42 | 7.42 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.17 | 2.17 |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.17 | 2.17 |  |
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 46.00 | 46.00 |  |
| 20107 | 税收事务 | 100.00 | 100.00 |  |
| 2010710 |  税收业务 | 100.00 | 100.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.33 | 3.33 |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.33 | 3.33 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 347.00 | 30.00 | 317.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 347.00 | 30.00 | 317.00 |
| **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 |
| 20133 | 宣传事务 | 84.85 | 20.85 | 64.00 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 84.85 | 20.85 | 64.00 |
| 205 | 教育支出 | 290.00 | 200.00 | 90.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |
| 20502 | 普通教育 | 90.00 |  | 90.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 90.00 |  | 90.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 492.01 |  | 492.01 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 297.01 |  | 297.01 |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 297.01 |  | 297.01 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.00 |  | 62.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 62.00 |  | 62.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 929.98 | 148.00 | 781.98 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.00 | 14.00 | 40.00 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 14.00 | 14.00 |  |
| 2080108 |  信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.00 | 134.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| **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 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 591.98 |  | 591.98 |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 591.98 |  | 591.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.00 | 93.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 547.78 | 1.98 | 545.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 1.98 | 1.98 |  |
| 21111 | 污染减排 | 545.80 |  | 545.80 |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 545.80 |  | 545.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,833.00 | 556.00 | 6,277.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,522.00 | 556.00 | 1,966.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 66.00 | 66.00 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 2,456.00 | 490.00 | 1,966.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,772.00 |  | 2,772.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 383.00 |  | 383.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,389.00 |  | 2,389.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,539.00 |  | 1,539.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,539.00 |  | 1,539.00 |
| 213 | 农林水支出 | 65.06 | 25.06 | 40.00 |
| 21301 | 农业农村 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |
| **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 |
| 21303 | 水利 | 15.01 | 15.01 |  |
| 2130314 |  防汛 | 15.01 | 15.01 |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10.05 | 10.05 |  |
| 2130506 |  社会发展 | 10.05 | 10.05 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 169.68 | 164.68 | 5.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.68 | 164.68 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 164.68 | 164.68 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 648.43 | 28.43 | 620.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 628.43 | 28.43 | 600.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 521.00 |  | 521.00 |
| 2240109 |  应急管理 | 98.43 | 28.43 | 70.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2240699 |  其他自然灾害防治支出 | 20.00 |  | 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。 |

|  |
| --- |
|  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：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2514.94 | 302 | 商品和服务支出 | 1574.55　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 781.00 | 30201 |  办公费 | 33.78　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 80.10　 | 30202 |  印刷费 | 13.34　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 262.97　 | 30203 |  咨询费 | 34.88　 | 310 | 资本性支出 | 64.38 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 95.11　 | 30204 |  手续费 | 0.48　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 267.89　 | 30205 |  水费 | 153.29　 | 31002 |  办公设备购置 | 　33.07 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.14　 | 30206 |  电费 | 134.28　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.29　 | 30207 |  邮电费 | 10.96　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 256.85　 | 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 | 340.55　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.85　 | 30211 |  差旅费 | 19.33　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 164.68　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 33.86　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 500.06　 | 30214 |  租赁费 | 0.64　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.77　 | 30215 |  会议费 | 2.44　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 13.27　 | 31013 |  公务用车购置 | 31.31　 |
| 30302 |  退休费 | 17.15　 | 30217 |  公务接待费 | 9.04　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 7.75　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 6.30　 | 30226 |  劳务费 | 415.26　 | 312 | 对企业补助 | 12.14　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 23.26　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 31299 |  其他对企业补助 | 12.14　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.70　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 12.11　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 26.32　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 307.33　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 人员经费合计 | 2564.71　 | 公用经费合计 | 1651.07　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 49.05 |  | 40.01 | 31.31 | 8.7 | 9.04 | 49.05 |  | 40.01 | 31.31 | 8.7 | 9.04 |
| 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。 |

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年度收入总计14860.70万元，与上年相比，增加6046.52万元，增长68.60%，主要是因为1.增人增资经费；2.本年安监、环保的专项支出增加，以及城乡社区公共设施建设维护费用也大幅增加。

2022年度支出总计14755.85万元，与上年相比，减少6329.90万元，减少30.02%，主要是因为1.上一年度存在上级转移支付的专项债券资金，拨付平台公司时列为项目支出，与本年统计口径不一致；2.本年城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14860.70万元，其中：财政拨款收入14750.25万元，占99.26%；其他收入110.45万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14755.85万元，其中：基本支出4215.77万元，占28.57%；项目支出10540.08万元，占71.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14750.25万元，与上年相比，增加6174.49万元,增长72%，主要是因为1.增人增资经费；2.本年安监、环保的专项支出增加，以及城乡社区公共设施建设维护费用也大幅增加。

2022年度财政拨款支出总计14750.25万元，与上年相比，减少6334万元,减少30.04%，主要是因为1.上一年度存在上级转移支付的专项债券资金，拨付平台公司时列为项目支出，与本年统计口径不一致；2.本年城乡社区支出增加。

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14750.25万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少6334万元,减少30.04%，主要是因为1.上一年度存在上级转移支付的专项债券资金，拨付平台公司时列为项目支出，与本年统计口径不一致；2.本年城乡社区支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出14750.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4613.31万元，占31.28%；教育（类）支出290万元，占1.97%；科学技术（类）支出492.01万元，占3.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出62万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出929.98万元，占6.30%；卫生健康（类）支出93万元，占0.63%；节能环保（类）支出547.78万元，3.71%；城乡社区（类）支出6833万元，占46.32%；农林水（类）支出65.06万元，占0.44%；资源勘探工业信息等（类）支出4万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出2万元，占0.01%；住房保障（类）支出169.68万元，占1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出648.43万元，占4.40%。

**（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14712.55万元，支出决算数为14750.25万元，完成年初预算的100.26%，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3800万元，支出决算为4022.55万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费按政策调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的74.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访工作差旅及培训次数较上年有所减少。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

1. 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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为369.66万元，支出决算为347万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情、经济等大环境影响招商引资项目推动难度大。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为84.85万元，支出决算为84.85万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为297.01万元，支出决算为297.01万元，完成年初预算的100%。

1. 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195.54万元，支出决算为195万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款195万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为20万元，支出决算为14万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款14万元。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

1. 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108万元，支出决算为100万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款100万元。

1. 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30万元，支出决算为34万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资经费。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为590万元，支出决算为591.98万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资经费。

1. 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63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的39.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出项未执行，决算支出数减少。

1. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为549万元，支出决算为545.80万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目委托业务合同款暂扣质保金。

1. 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66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

1. 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2215万元，支出决算为2456万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年城乡社区管理事务费用增多，年中追加支出。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为383万元，支出决算为383万元，完成年初预算的100%。

1. 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1528万元，支出决算为2389万元，完成年初预算的156.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年城乡社区公共设施建设维护费用增多，年中追加支出。

1. 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1539万元，支出决算为1539万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为80万元，支出决算为40万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付进度未按预算计划执行，存在费用减少的情况。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为35万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的42.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款15.01万元。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为18万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的55.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款10.05万元。

1. 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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

1. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为95万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出项未执行，决算支出数减少。

1. 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150万元，支出决算为164.68万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金缴纳基数为上年度工资基数，实际缴纳基数为本年度增人增资后缴纳基数。

1. 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521万元，支出决算为521万元，完成年初预算的100%。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为98.43万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实际拨款98.43万元。

1. 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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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

2022年度财政拨款基本支出4215.77万元。其中：人员经费2564.71万元，占基本支出的60.84%，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1651.07万元，占基本支出的39.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他对企业补助。

1. 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118万元，支出决算为49.05万元，完成预算的41.57%。其中：因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位没有发生公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为68万元，支出决算为9.04万元，完成预算的13.29%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少18.22万元，减少66.85%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为31.31万元，完成预算的125.24%，决算数大于预算数的主要原因是原预算编制时对车型和市场定价估计不足，导致预算数设置过低，上年决算数为0万元，与上年相比增加31.31万元，增长的主要原因是工作需要购置一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.70万元，完成预算的43.50%，决算数小于预算数的主要原因1.是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出行为；2.是车辆使用频率较低、车辆维护保养工作不及时，与上年相比减少1.14万元，减少11.60%,减少的主要原因是1.是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出行为；2.是车辆使用频率较低、车辆维护保养工作不及时。

**（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9.04万元，占18.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.01万元，占81.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.04万元，全年共接待来访团组67个、来宾670人次，主要是用于兄弟市县单位工作调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.01万元，其中：公务用车购置费31.31万元，湖南衡阳松木经济开发区管理委员会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.70万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1651.07万元，比上年决算数减少503.98万元，降低23.39%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.44万元，用于召开部门预算编制、预算管理一体化、危化品重点县（园区）专家指导服务、第二十四届中国科协年会湖南石化产业转型升级对策研究来衡调研活动等会议，人数2400人，内容为部门预算编制、预算管理一体化操作、危化品园区专家指导工作、中国科协年会湖南石化产业转型升级对策研究调研等；开支培训费13.27万元，用于开展经开区发展党员集中培训、基层干部“云端”直播主题培训、2022年安全生产大培训，人数2000人，内容为经开区内的发展党员集中学习考评、加强基层基础工作，提高基层治理能力基层干部主题培训、企业安全生产宣传普及等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4101.59万元，其中：政府采购货物支出131.03万元、政府采购工程支出557.46万元、政府采购服务支出3413.10万元。授予中小企业合同金额4000.03万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额3538.77万元，占政府采购支出总额的86.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要各单位跨部门联合督查、检查、考核等集体公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

我单位 2022年度各项绩效指标完成较好，充分保障了财政中心工作发展的需要，圆满实现了年初确定的各项目标。今年以来，在市委、市政府的正确领导下，财政部门全力稳住经济大盘，统筹疫情防控和经济发展；全力兜牢民生底线，强化民生和重点领域保障，全力防控财政风险，狠抓财政管理改革，全力提升财政效能，较好地完成了各项工作任务，财政运行总体平稳，为我市经济社会高质量发展提供有力支撑和坚强保障，有力地促进了全市的经济社会发展。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算执行不到位，预算编制欠精准，科目对应难度较大；项目资金进度不快，执行效率有待提高；绩效目标约束力不强。

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. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。