

**2025 年湖南衡东经济开发区管理委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南衡东经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

2、根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施。

3、负责经济开发区的党建、宣传、群团工作。

4、创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续。

5、统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益。

6、依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区。

7、依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区。

8、监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作。

9、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

湖南衡东经济开发区管理委员会内设机构包括：分别设立5个内设机构，1、办公室；2、开发建设局；3、产业发展局；4、经济合作局；5、财政局。本部门共有编制人数51人，实有在职人数37人，退休2人。

二、部门预算单位构成

湖南衡东经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南衡东经济开发区管理委员会本级。

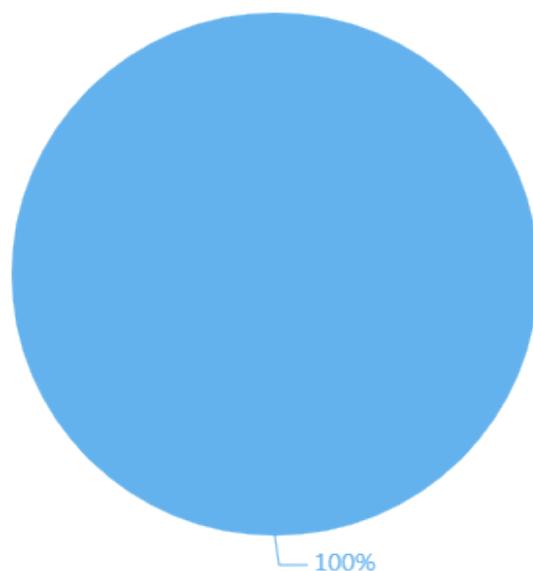
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算822.37万元，其中：一般公共预算拨款822.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少259.90万元，下

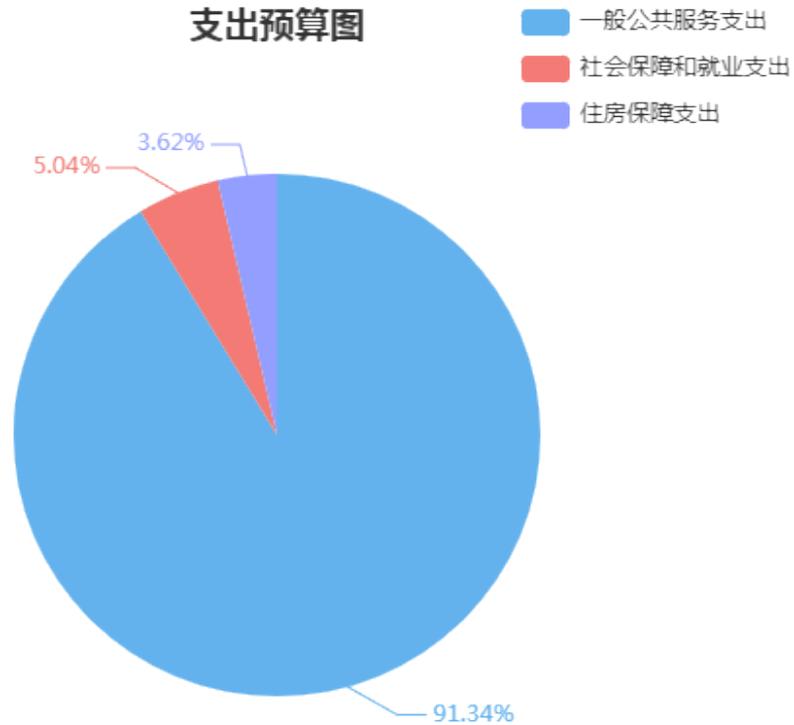
降 24.01%，主要是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 822.37 万元，其中：一般公共服务支出 751.18 万元，社会保障和就业支出 41.45 万元，住房保障支出 29.74 万元。支出较去年减少 259.90 万元，下降 24.01%，主要是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出822.37万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出751.18万元,占91.34%;社会保障和就业支出41.45万元,占5.04%;住房保障支出29.74万元,占3.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数458.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算364.24万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年“安全管家”服务费75.45万元，主要用于“安全管家”项目建设及运行；2025年“环保管家”服务费96.79万元，主要用于“环保管家”项目建设及运行；2025年招商引资100.00万元，主要用于招商引资的开支；2025年周边村被征地农户水费17.00万元，主要用于被征地农户的水费；安全生产、生态环境保护应急演练10.00万元，主要用于安全生产、生态环境保护应急演练；大浦污水厂污泥处理费15.00万元，主要用于大浦污水厂污泥处理；扩区水资源论证报告编制费15.00万元，主要用于扩区水资源论证报告编制；人工湿地运维费10.00万元，主要用于人工湿地运维；入园项目评估15.00万元，主要用于入园项目评估；中国开发区审核公告目录10.00万元，主要用于中国开发区审核公告目录编制。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费66.38

万元，比上年预算减少 11.63 万元，下降 14.91%，主要是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2025 年与 2024 年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开特殊情况召开的紧急会议，人数 100 人，内容为因特殊情况召开的工作部署；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 822.37 万元，其中，基本支出 458.13 万元，项目支出 364.24 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 360001

单位名称： 湖南衡东经济开发区管理委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.37	（一）一般公共服务支出	751.18	一、基本支出	458.13	一、机关工资福利支出	390.26
经费拨款	822.37	（二）外交支出		工资福利支出	390.26	二、机关商品和服务支出	413.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	66.38	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.49	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	364.24	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	347.24	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	41.45	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	17.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	17.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	822.37	本年支出合计	822.37	本年支出合计	822.37	本年支出合计	822.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	822.37	支出总计	822.37	支出总计	822.37	支出总计	822.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	822.37	822.37	822.37																				
360	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	822.37	822.37																				
360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	822.37	822.37																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		822.37	458.13	364.24			
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	364.24			
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	364.24			
201			201	一般公共服务支出	751.18	386.94	364.24			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.18	386.94	364.24			
201	03	01	2010301	行政运行	386.94	386.94				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	364.24		364.24			
208			208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45				
221			221	住房保障支出	29.74	29.74				
221	02		22102	住房改革支出	29.74	29.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.74	29.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	822.37	390.26	413.62							1.49					17.00
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	390.26	413.62							1.49					17.00
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	390.26	413.62							1.49					17.00
201	03	01	360001	行政运行	386.94	319.07	66.38							1.49					
201	03	02	360001	一般行政管理事务	364.24		347.24												17.00
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45													
221	02	01	360001	住房公积金	29.74	29.74													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	822.37	458.13	390.26	66.38	1.49	364.24		347.24							17.00
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	390.26	66.38	1.49	364.24	0.00	347.24							17.00
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	390.26	66.38	1.49	364.24	0.00	347.24							17.00
201	03	01	360001	行政运行	386.94	386.94	319.07	66.38	1.49										
201	03	02	360001	一般行政管理事务	364.24					364.24		347.24							17.00
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45												
221	02	01	360001	住房公积金	29.74	29.74	29.74												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.37	一、本年支出	822.37
（一）一般公共预算拨款	822.37	（一）一般公共服务支出	751.18
经费拨款	822.37	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.45
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	822.37	支出总计	822.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	822.37	458.13	390.26	1.49	66.38	364.24
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	390.26	1.49	66.38	364.24
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	458.13	390.26	1.49	66.38	364.24
201			201	一般公共服务支出	751.18	386.94	319.07	1.49	66.38	364.24
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.18	386.94	319.07	1.49	66.38	364.24
201	03	01	2010301	行政运行	386.94	386.94	319.07	1.49	66.38	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	364.24					364.24
208			208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45			
221			221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30305	生活补助	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
301	工资福利支出	390.26	390.26	
30103	奖金	56.94	56.94	
30102	津贴补贴	42.85	42.85	
30199	其他工资福利支出	29.12	29.12	
30101	基本工资	134.50	134.50	
30107	绩效工资	35.87	35.87	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
302	商品和服务支出	66.38		66.38
30229	福利费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	14.09		14.09
30228	工会经费	2.56		2.56

一般公共预算基本支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	30.40		30.40
30217	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
合计		458.13	391.75	66.38

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	390.26	390.26	270.16	61.24	29.74	29.12			
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	390.26	390.26	270.16	61.24	29.74	29.12			
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	390.26	390.26	270.16	61.24	29.74	29.12			
201	03	01	360001	行政运行	319.07	319.07	270.16	19.79		29.12			
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45		41.45					
221	02	01	360001	住房公积金	29.74	29.74			29.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	390.26	270.16	134.50	42.85	56.94	35.87	61.24	41.45		18.55		1.24	29.74	29.12		29.12
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	390.26	270.16	134.50	42.85	56.94	35.87	61.24	41.45		18.55		1.24	29.74	29.12		29.12
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	390.26	270.16	134.50	42.85	56.94	35.87	61.24	41.45		18.55		1.24	29.74	29.12		29.12
201	03	01	360001	行政运行	319.07	270.16	134.50	42.85	56.94	35.87	19.79			18.55		1.24		29.12		29.12
208	05	05	360001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45						41.45	41.45								
221	02	01	360001	住房公积金	29.74												29.74			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.49	1.48				0.01
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	1.49	1.48				0.01
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	1.49	1.48				0.01
201	03	01	360001	行政运行	1.49	1.48				0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.49					1.48							0.01
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	1.49					1.48							0.01
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	1.49					1.48							0.01
201	03	01	360001	行政运行	1.49					1.48							0.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	66.38	66.38	58.38	1.00							4.00			
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	66.38	66.38	58.38	1.00							4.00			
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	66.38	66.38	58.38	1.00							4.00			
201	03	01	360001	行政运行	66.38	66.38	58.38	1.00							4.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	66.38	30.40									6.00				1.00		3.00						2.56	5.33		14.09		4.00
			360	湖南衡东经济开发区管理委员会	66.38	30.40									6.00				1.00		3.00						2.56	5.33		14.09		4.00
			360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	66.38	30.40									6.00				1.00		3.00						2.56	5.33		14.09		4.00
201	03	01	360001	行政运行	66.38	30.40									6.00				1.00		3.00						2.56	5.33		14.09		4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	3.00					3.00
360	湖南衡东经济开发区管理委员会	3.00					3.00
360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	3.00					3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出 （基本建设 ）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	364.24	364.24	364.24							364.24		
360	湖南衡东经济开发区管理委员会	364.24	364.24	364.24							364.24		
360001	2025年“安全管家”服务费	75.45	75.45	75.45							75.45		
360001	2025年“环保管家”服务费	96.79	96.79	96.79							96.79		
360001	2025年招商引资	100.00	100.00	100.00							100.00		
360001	2025年周边村被征地农户水费	17.00	17.00	17.00							17.00		
360001	安全生产、生态环境保护应急演练	10.00	10.00	10.00							10.00		
360001	大浦污水厂污泥处理费	15.00	15.00	15.00							15.00		
360001	扩区水资源论证报告编制费	15.00	15.00	15.00							15.00		
360001	人工湿地运维费	10.00	10.00	10.00							10.00		
360001	入园项目评估	15.00	15.00	15.00							15.00		
360001	中国开发区审核公告目录	10.00	10.00	10.00							10.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	364.24											
360001	2025年“安全管家”服务费	75.45	根据湖南省应急管理厅等5部门联合下发的《关于印发<湖南省化工园区认定评估导则>的通知》(湘发改地区规[2021]214号)文件要求，化工园区设置具备安全、环保、应急等有效管理能力的第三方专业管理机构是湖南省化工园区认定评估的前置条件。	成本指标	经济成本指标	安全管家服务费	75.45				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安全检查数量	12			次	≥		
					质量指标	问题整改完成率	90			%	≥		
					时效指标	覆盖时间	365			天	≥		
				效益指标	经济效益指标	企业安全成本降低	15			%	≥		
					社会效益指标	公众安全知识知晓率提升	20			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象	90			%	≥						
360001	2025年“环保管家”服务费	96.79	结合我园区实际情况，主要包含提供入园项目环保预审、环保档案建立、环保培训、协助维护智慧环保平台、化工园区复核、五好园区考核、协助园区应对突发环境事件、环境质量检测和自评价等方面的工作。	成本指标	经济成本指标	环保管家服务费	96.79				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	环保咨询服务次数	10			次	≥		
					质量指标	问题整改完成率	90			%	≥		
					时效指标	覆盖时间	365			天	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公众环保知识知晓率提升	20			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90			%	≥						
360001	2025年招商引资	100.00	结合衡东经开区特点和主导产业，加大园区招商宣传力度，充分发挥衡东现有企业和各地衡东商会的作用，进行点对点招商和以商招商。配合县商粮局等相关部门加大产业链供应链包装和宣传，积极开展政企联动、线上线下相结合的产业链供应链精准招商。	成本指标	经济成本指标	招商考察接待经费	100				万	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
360001	中国开发区审核公告目录	10.00	密切配合、通力协作，认真做好经开区整合优化工作；积极向上沟通汇报，确保与上级主管部门信息畅通；科学规划，锚定经开区高质量发展的目标定位，继续优化产业布局，提高资源配置效率，进一步推动主导产业集聚，实现经开区高质量可持续发展。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	修订数量	1			套	≥	
					质量指标	符合相关规范和标准的程度	100			%	≥	
					时效指标	完成时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保护企业和投资者的合法权益	100			%	=	
					生态效益指标	确保开发区的管理与时代发展保持同步	100			%	=	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	90			%	≥					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
360001	湖南衡东经济开发区管理委员会	822.37	822.37				458.13	364.24	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算金额	≤	458.13	万	年初基本支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											年初项目支出预算金额	≤	364.24	万	年初项目支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	招商引资年引进重点项目	≥	3	家	全年引进重点项目数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
													本单位财政供养人员	≤	39	人	在职37人，退休2人	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
													“安全管家”安全检查数量	≥	12	次	园区内个企业安全检查	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
													部门单位履职、运转	定性	保障	单位运行正常	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
													“环保管家”咨询服务次数	≥	10	次	提供环保类咨询服务	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
											质量指标	招商引资项目收益同比增长	≥	2	%	税收收益增长率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
													公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
													在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												“安全管家”问题整改完成率	≥	100	%	对发现的安全问题整改完成情况	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												“环保管家”问题整改完成率	≥	90	%	对发现的环保问题整改完成情况	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											时效指标	各项工作完成时效	定性	及时完成	反应单位全年工作时效	及时完成得满分，每发生一次逾期扣相应分值			
										效益指标	经济效益指标	提高园区总产值	≥	2	%	提高园区总产值	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
													全面提升园区整体发展管理水平	定性	提升	全面提升园区整体发展管理水平	省级园区考核等级为“良”及以上		
												保障国有资产安全与完整	定性	保障	保障国有资产安全与完整	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											社会效益指标	获得表彰次数	≥	2	次	获得2次以上得满分	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												保障预算收支平衡	定性	保障	一般公共预算收入等于一般公共预算支出	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
												公众环保知识知晓率提升	定性	提升	公众环保知识知晓率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											生态效益指标								
										可持续影响指标									
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：湖南衡东经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。