

2023年长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

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 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订望城经开区、望城高新区、望城产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责望城经开区、望城高新区、望城产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的优化营商环境工作，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。负责构建望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导望城经开区、望城高新区、望城产业开发区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业产业化、国际化。

7、负责望城经开区、望城高新区、望城产业开发区党的建设的工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担望城经开区、望城高新区、望城产业开发区的综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市委望城区委、长沙市望城区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级内设机构13个包括：根据《关于印发〈中共望城经济技术开发区工作委员会望城经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办〔2021〕48号），望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室7个，即办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局（营商环境工作局）、财政金融局；按照有关章程和规定设置的工作机构2个，即中共望城经济技术开发区纪律检查工作委员会和中共望城经济技术开发区机关工作委员会；按内设机构统一管理的机构1个，即望城高新技术产业开发区管理办公室；下属事业单位3个，即社会事务协调服务中心、人力资源公共服务中心（高层次人才服务中心）、创新创业服务中心（产业开发服务中心）；另有区直单位派驻园区机构8个，即同兴派出所、巡回法庭、资规驻园、市场所、税务所、质安分站、应急驻园和环保驻园中队。本部门现有在职在编94人，聘用人员141人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算215,000万元，其中财政拨款

215,000 万元。收入较去年减少 35000.00 万元，主要是国土体制分成收入预算减少。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 215,000 万元。支出较去年减少 35,000 万元，主要是预算收入减少相应安排的支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 70,000 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 0 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。按照区财政对本部门的预算批复文件，基本支出包含在专项“经开区税收体制分成”中，由税收体制分成收入保障。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 70,000 万元，是指单位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、对街镇专项补助等其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12,000 万元，主要用于管委会行政运行支出等方面；其他科学技术支出 15,000 万元，主要用于鼓励园区企业进行研发及科技创新投入等方面；其他城乡社区管理事务支出 5,000 万元，主要用于园区规划设计、乡村振兴等方面；其他资源勘探工业信息等支出 14,000 万元，主要用于园区制造业企业产业扶持等方面；其他商业服务业等支出 20,000 万元，主要用于园区商业服务业企业产业扶持等方面；地方政府一般债券付息支出 4,000 万元，主要用于偿还政府一般债券利息等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 145,000 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 145,000 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为118万元，其中，公务接待费75万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费13万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算60万元，拟召开园区经济工作、安全生产等会议，人数约2000人次，会议内容为园区年度经济、安全生产、环保等工作安排部署、表彰；培训费预算300万元，拟开展外出主题式研学班、上市专题培训等活动，人数约8000人次，培训内容为外出主题式研学班、上市专题培训、创新工程师培训、专精特新培训等；拟举办园区职业技能竞赛、经开区2023年篮球赛，预算250万元，内容为园区企业职工技能竞赛、经开区男子篮球赛。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6,359.87万元，其中，货物类采购预算126.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6,232.96万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车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；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级整体支出215,000万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[湖南望城经济开发区管理委员会 2023年部门预算公开表.xlsx](#)

[2022年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx](#)