

2022年度

株洲高新技术产业开发区董

家塅片区管理委员会

部门决算

目录

第一部分株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲高新技术产业开发区董 家塅片区管理委员会单位概 况

一、 部门职责

(一) 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。

(二) 负责研究拟订和组织实施株洲国家高新区董家塅片区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三) 按照株洲市国土空间总体规划和芦淞区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。负责拟定株洲高新区董家塅片区发展规划、产业布局，产业政策，项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四) 负责株洲国家高新区董家塅片区招商引资工作，组织对外经济合作与交流。负责开发区基础设施、公共事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五) 负责株洲国家高新区董家塅片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，负责构建株洲国家高新区董家塅片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) 负责株洲国家高新区董家塅片区创新和高科技术产业管理和服务，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。指导片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七) 负责株洲国家高新区董家塅片区党的建设和两新组织党建工作。

(八) 根据有关要求和职责分工，承担株洲国家高新区董家

塅片区综合管理、统计、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) 承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会内设机构包括：办公室、营商环境服务局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

(二) 决算单位构成。株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,738.57万元（收入总计含年初结转和结余6.68万元，支出总计含结余分配0.20万元和年末结转和结余6.68万元）。与上年相比，减少526.24万元，减少12.34%，主要是因为减少了产业扶持资金专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,731.88万元，其中：财政拨款收入3,727.61万元，占99.89%；其他收入4.27万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,731.68万元，其中：基本支出303.99万元，占8.15%；项目支出3,427.69万元，占91.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,727.61万元，与上年相比，减少527.01万元，减少12.39%，主要是因为减少了产业扶持资金专项支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,828.90万元，占本年支出合计的49.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少814.02万元，减少30.80%，主要是因为减少了产业扶持资金专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,828.90万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,751.40万元，占95.76%；资源勘探工业信息等支出（类）支出76.50万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为392.69万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1,828.90万元，完成年初预算的465.74%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

2、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358.69万元，支出决算为336.36万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.00万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行调整。

4、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1,400.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

6、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11.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出303.99万元，其中：人员经费266.61万元，占基本支出的88.70%，主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金等；公用经费37.38万元，占基本支出的12.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费等。

七、一般公共预算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4.30万元，支出决算为4.25万元，完成预算的98.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年疫情影响，未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.30万元，支出决算为4.25万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.78万元，减少61.48%，减少的主要原因是本年招商引资接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置。

（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4.25万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为4.25万元，全年共接待来访团组13个、来宾246人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,898.71万元；年初结转和结余0万元；支出1,898.71万元，其中基本支出0万元，项目支出1,898.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,135.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，财政追加预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为757.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，财政追加预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，财政追加预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出37.38万元，比年初预算数减少9.65万元，降低20.52%，主要原因是：本年2人调出，人员减少；比上年决算数减少8.83万元，降低19.11%。主要原因是：人员减少，相应机关运行经费减少。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0.59万元，用于举办22年第一期入党积极分子培训，人数147人。

(三) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额113.66万元，其中：政府采购货物支出15.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.84万元。授予中小企业合同金额113.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额113.66万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；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）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分

附件

(见附件)