

**2022年度
株洲市荷塘区产业服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区产业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区产业服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。

（二）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

（三）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

（四）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

（五）负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。

（六）及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本中心内设科室 3 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、政策服务股、行政审批代理股。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区产业服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区产业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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	290.03	一、一般公共服务支出	16	185.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	7.53
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	4.02
	9	0.00	九、城乡社区支出	24	9.60
	10	0.00	十、农林水支出	25	9.60
	11	0.00	十一、资源勘探工业信息等支出	26	83.65
	12	0.00	十二、住房保障支出	27	10.75
本年收入合计	13	290.04	本年支出合计	28	310.52
使用非财政拨款结余	14	20.48	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	30	0.00
总计	16	310.52	总计	31	310.52

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

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		290.04	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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		310.52	143.45	167.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.38	100.66	84.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.20	100.66	84.54	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	119.49	100.66	18.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	83.65	20.49	63.16	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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	290.03	一、一般公共服务支出	33	185.38	185.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.53	7.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.60	9.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.60	9.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	63.16	63.16	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.75	10.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	290.03	本年支出合计	59	290.03	290.03	0.00	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	290.03	总计	64	290.03	290.03	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心		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		290.03	122.96	167.07
201	一般公共服务支出	185.38	100.66	84.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.20	100.66	84.54
2010303	机关服务	119.49	100.66	18.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.71	0.00	65.71
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
212	城乡社区支出	9.60	0.00	9.60
21201	城乡社区管理事务	9.60	0.00	9.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.60	0.00	9.60
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21302	林业和草原	9.60	0.00	9.60
2130221	产业化管理	9.60	0.00	9.60
215	资源勘探工业信息等支出	63.16	0.00	63.16
21502	制造业	63.16	0.00	63.16
2150299	其他制造业支出	63.16	0.00	63.16
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00

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：株洲市荷塘区产业服务中心									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	108.95	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	36.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	11.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	13.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	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	0.00	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	0.00	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	6.31	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.33						
人员经费合计		108.95	公用经费合计								14.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

公开09表
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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：株洲市荷塘区产业服务中心							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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 株洲市荷塘区产业服务中心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：株洲市荷塘区产业服务中心
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：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。
株洲市荷塘区产业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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310.52万元（收入总计含使用非财政拨款结余20.48万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少134.48万元，减少30.22%，主要是因为受疫情影响，财政资金紧张，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计290.04万元，其中：财政拨款收入290.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.52万元，其中：基本支出143.45万元，占46.20%；项目支出167.07万元，占53.80%。

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290.03万元，与上年相比，减少39.77万元，减少12.06%，主要是因为受疫情影响，财政资金紧张，压缩各项开支。

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290.03万元，占本年支出合计的93.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.77万元，减少12.06%，主要是因为受疫情影响，财政资金紧张，压缩各项开支。

（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290.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.38万元，占63.92%；社会保障和就业支出7.53万元，占2.60%；卫生健康支出4.02万元，占1.40%；城乡社区支出9.60万元，占3.30%；农林水支出9.60万元，占3.30%；资源勘探工业信息等支出63.16万元，占21.78%；住房保障支出10.75万元，占3.70%。

（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147.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为290.03万元，完成年初预算的196.03%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为106.99万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算在此功能科目支出多余年初预算安排金额。

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

年初预算为0万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

3、一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

4、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9.33万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员调动减少。

5、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5.07万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员调动减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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9.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

9、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63.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算。

10、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10.82万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的99.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员调动减少。

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122.96万元，其中：人员经费108.95万元，占基本支出的88.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.01万元，占基本支出的11.39%，主要包括办公费、水费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.40万元，支出决算为0.11万元，完成预算的27.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的27.50%，与上年相比增加0.11万元，增长100%，增长的主要原因是开展2021年度中小企业发展环境实地评估走访调研。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%。

（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0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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（精确到个人），开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组

1个、来宾6人次。主要是开展2021年度中小企业发展环境实地评估走访调研发生的接待支出。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，无燃油费、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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本单位无赴外地培训或本地培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出2.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.39万元。授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出147.95万元，其中：基本支出132.35万元，项目支出15.60万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金15.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度株洲市荷塘区产业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

- 1.负责产业项目服务跟踪、建立日志、完善项目档案。
- 2.负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。
- 3.负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。
- 4.负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。
- 5.负责园区产业项目的行政审批手续代（带）办及项目的有关服务工作。
- 6.及时梳理重大产业项目建设和运行情况，认真剖析项目签约落户、开工建设、投产取得成效周期过长的原因，针对项目实际，加强精准指导，做好差别化、个性化服务工作。
- 7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本中心内设科室 3 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、政策服务股、行政审批代理股。

（三）人员情况

本中心共有编制人数 9 人，实有人数 22 人

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 147.95 万元，其中年初预算 147.95 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 147.95 万元，其中基本支出 132.35 万元，项目支出 15.60 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（一）聚焦培育市场主体。**1.注重梯度培育。**建立优质中小企业梯度培育库，对符合政策导向以及培育方向的重点企业进行服务倾斜、重点培育，新培育区内高新技术企业 18 家，帮助 7 家企业进入 2022 年新培育的湖南省专精特新“小巨人”企业认定名单，8 家企业成功入选湖南省产融合作制造业重点企业名单，15 家中小企业申报市级专精特新“小巨人”。**2.做好纾困解难。**一是安排专员参与园区企业的专场核酸检测工作，深入企业传达最新疫情防控政策和要求，做好企业疫情防控措施落实情况摸排、物资保障等工作，支持企业健康稳定生产；另一方面，积极落实专员“一对一”联企服务机制，常态化走访企业，加强政企沟通，全年走访企业 1500 余次，收集解决问题 110 余个。

（二）着力提升干部能力。聚焦人才培养：开展例会、分享、学习培训和实地调研等活动 9 场，全面提升专员专业素养、服务态度和办事效率，2022 年 11 月，中心运营的平台获评湖南省“2021 年度县市区最受欢迎窗口服务平台”，专员曾晗骐获评湖南省中小企业公共服务平台网络“2021 年度服务之星”。**聚焦队伍管理：**不断完善“业务专岗、服务专人”服务工作机制，扎实推进

组织介绍，开展各类党建活动 19 场，以党建促服务，以服务促发展，全面提升专员队伍战斗水平，抓好产业服务工作。**聚焦人才引领：**加快汇聚建设“一区两城”的第一资源，收集梳理了企业急需的 3000 多个岗位，联合相关部门定期进行线上招聘，组织开展现场招聘会 2 场、惠企培训 16 期、特色主题活动 8 期，精准发力，帮助企业引才、育才、留才。

（三）推动高质量发展。政策落实：持续完善更新惠企政策汇编，开展多形式政策解读、多方位指导，帮助企业争取政策扶持，协助 40 余家企业申报科技、工信部门项目共计 30 余个，预计可获得奖补资金 1700 余万元。**帮代办服务：**在园区工程建设领域，全面推行“四办四即”服务，帮助湖南先进硬质材料产业园、三一智慧钢铁城等项目办理行政审批相关手续 200 余次，取得行政审批证件 68 个，帮助新入驻企业办理工商注册 29 个。**金融服务：**推荐 2 家区内企业进入市信贷风险补偿基金白名单，帮助 3 家企业通过“@贷”获得融资贷款共计 1020 万元，帮助 19 家企业申报担保费补贴 30 余万元，走访对接 10 余家企业，主要围绕企业上市、三板、四板挂牌和企业融资进行对接，宣传上市股改补贴政策，提供专业上市辅导，多措并举帮助企业解决融资难题。**知识产权分中心建设：**湖南省知识产权综合服务（荷塘）分中心成功申报并正式挂牌运行，收集 100 余家企业知识产权档案信息，指导 6 家企业开展技术合同登记，累计认定服务技术合同 500 余份，登记金额超 50 亿元，助推企业创新升级，实现高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

1.年初预算项目政府雇员经费,金额 15.60 万元,年中执行调增 22.05 万元,实际支出 37.65 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

（1）政府雇员经费项目

项目支出 37.65 万元,主要用于支持增强政企之间联系,了解并帮助解决企业的困难和需求。

2.年中追加项目“上级指标项目”,金额 63.34 万元,实际支出 63.34 万元,结余结转 0 万元;“保运转项目”金额 18.09 万元,实际支出 18.09 万元,结余结转 0 万元;“劳务派遣工资项目”金额 38.40 万元,实际支出 38.40 万元,结余结转 0 万元;“公用经费项目”金额 9.60 万元,实际支出 9.60 万元,结余结转 0 万元;项目实施及绩效情况如下:

（1）上级指标项目

项目支出 63.34 万元,主要用于支持园区两条定制公交运营及部分日常活动开支。总体来说,项目制定了实施方案,项目执行后达到了一定的效果,绩效情况评价为优。

（2）保运转项目

项目支出 18.09 万元,主要用于支持劳务派遣服务专员工资。总体来说,项目制定了实施方案,项目执行后达到了一定的效果,绩效情况评价为优。

（3）劳务派遣工资项目

项目支出 38.40 万元，主要用于支持劳务派遣服务专员工资。总体来说，项目制定了实施方案，项目执行后达到了一定的效果，绩效情况评价为优。

（4）公用经费项目

项目支出 9.60 万元，主要用于支持劳务派遣服务专员工资。总体来说，项目制定了实施方案，项目执行后达到了一定的效果，绩效情况评价为优。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：

1.管理制度不够完善，需要进一步细化明确；在管理制度的执行上存在有偏差的问题。

2.项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。

3.在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。

下一步改进措施：结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平和加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区产业服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		147.95	310.52	310.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		147.95	290.03				
	上年结转资金			20.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责对全区中小微企业提供日常联系及专业服务				负责对全区中小微企业提供日常联系及专业服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	线上发布政策次数	200 余条	235 条	5	5	
			走访企业数量	200 余家	200 家	5	5	
			培训人次	1000 余人	1200 余人	5	5	
			代理代办项目	14 项	17 项	5	5	
			代理代办服务	40 项	68 项	5	5	
			收集并解决企业需求	200 余条	110 余条	5	5	
		时效指标	全覆盖时间	2022 全年	2022 全年	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	运行经费	147.95 万元	310.52 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增进政企联系	90%	99%	10	10	
			惠企政策知晓率	86%	99%	10	10	
		可持续影响指标	企业专员素质	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	86%	99%	10	10	
	总分						100	100

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。