

2023年度
株洲经济开发区管理委员会
经济合作局部门决算

2024年8月26日

目录

第一部分经济合作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲经济开发区管理委员会 经济合作局概况

一、部门职责

（一）拟定经济合作与招商政策、承担招商引资和对外经济交流合作等工作。

（二）承担重大项目进区的联络、协调、服务等工作。

（三）承担产业项目实际到位投资的统筹调度工作。

（四）承担项目合同管理、履约等工作。

（五）负责落实本单位党风廉政建设主体责任

（六）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。经济合作局内设机构包括：本部门共有编制人数 6 人，实有人数 6 人。内设 6 个工作组（含 0 个副处级单位），分别为：设综合组、合约管理组、招商一组、招商二组、招商三组、招商四组。

（二）决算单位构成。本单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：经济合作局本机。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲经济开发区管理委员会经济合作局

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	337.72	一、一般公共服务支出	4	334.46
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、卫生健康支出		
八、其他收入			八、商业服务业等支出	5	3.26
			九、其他收入		
本年收入合计	2	337.72	本年支出合计	6	337.72
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总计	3	337.72	总计	7	337.72

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：株洲经济开发区管理
委员会经济合作局

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		337.72	337.72					
201	一般公共服务支出							
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20113	商贸事务							
2011301	行政运行	205.50	205.50					
2011308	招商引资	105.38	105.38					
2011399	其他商贸事务支出							

20114	知识产权事务							
2011409	知识产权宏观管理							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.1	1.1					
20138	市场监督管理事务							
2013899	其他市场监督管理事务							
2019999	其他一般公共服务支出	22.49	22.49					
206	科学技术支出							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
216	商业服务业等支出							
21602	商业流通事务							
2160299	其他商业流通事务支出	3.26	3.26					

21606	涉外发展服务支出							
2160699	其他涉外发展服务支出							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：株洲经济开发区管
理委员会经济合作局

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		337.72	229.12	108.60			
201	一般公共 服务支出						
20104	发展与改 革事务						
2010499	其他发 展与改革 事务支出						
20113	商贸事务						
2011301	行政运 行	205.50	205.50				
2011308	招商引 资	105.38		105.38			
2011399	其他商 贸事务支						

	出						
20114	知识产权事务						
2011409	知识产权宏观管理						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.1	1.1				
20138	市场监督管理事务						
2013899	其他市场监督管理事务						
2019999	其他一般公共服务支出	22.49	22.49				
206	科学技术支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支						

	出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
216	商业服务业等支出						
21602	商业流通事务						
2160299	其他商业流通事务支出	3.26	0.04	3.22			
21606	涉外发展服务支出						
2160699	其他涉外发展服务支出						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

部门：株洲经济开发区管理委员会经
济合作局

公开 04 表

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	337.72	一、一般公共服务支出	4	334.46	334.46		
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出	5	3.26	3.26		
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
本年收入合计	2	337.72	本年支出合计	6	337.72	337.72		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余					
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								
总计	3	337.72	总计	7	337.72	337.72		

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：株洲经济开发区管理委员会经济合作局
公开 05 表

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		337.72	229.12	108.60
201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20113	商贸事务			
2011301	行政运行	205.50	205.50	
2011308	招商引资	105.38		105.38
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
2011409	知识产权宏观管理			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.1	1.1	
20138	市场监督管理事务			
2013899	其他市场监督管理事务			
2019999	其他一般公共服务支出	22.49	22.49	
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出	3.26	0.04	3.22
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			

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表

部门：株洲经济开发区管理委员会经济合作局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	175.30	302	商品和服务支出	46.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.10	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.28
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.44	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	43.40	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	27.44	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	1.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.77	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.73			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	1.30			0
人员经费合计		176.99	公用经费合计					52.14

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：株洲经济开发区管理委员会经济合作局
公开 07 表

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费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50					50	27.44					27.44

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：株洲经济开发区管理委员会经济合作局

公开 08 表
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
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	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
经济合作局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 09 表
单位：万元

部门：株洲经济开发区管理委员会经济合作局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。
经济合作局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度年初结转和结余0万元，本年收入337.72万元，本年支出337.72万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入为 337.72 万元，其中财政拨款收入：337.72 万元，占约 100%，其他收入：0 万元，占约 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年支出共计 337.72 万元，其中财政拨款支出 337.72 万元，占总收入的 100%，其他资金支出为 0 万元，占总收入的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计337.72万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出337.72万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出337.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.46万元，占99.03%；商业服务业等支出3.26万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为130.23万元，全年预算数为360.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为337.72万元，完成年初预算的93.79%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为130.23万元，全年预算数为233.23万元，支出执行数为205.50万元，完成年初预算的88.11%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，全年预算数为100万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，全年预算数为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，全年预算数为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，全年预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.13万元，其中：人员经费176.99万元，占基本支出的77.24%，主要包括基本工资48.16万元、津贴补贴8.45万元、奖金39.10万元、伙食补助费7.63万元、绩效工资1.44万元、社保报账缴费27.11万元、其他工资福利支出43.40万元、对个人和家庭的补助1.69万元；公用经费52.14万元，占基本支出的22.76%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。

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50万元，支出决算为22.74万元，完成预算的45.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为22.74万元，完成预算的45.48%，决算数小于预算数的主要原因是理性节约。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.74万元，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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为22.74万元，全年公务接待约138批次、人数约为1380人。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

2023年度机关运行经费支出52.14万元，因新成立单位，无对比变动。

十一、一般性支出情况说明

2023年开支培训费0.06万元；会议费为0万元；委托业务费为33.5万元，系我单位委托支付类固态锂聚合物电芯项目专家论证活动委托服务费、一季度招商引资重大项目集中签约活动委托费、举行2023年经开区项目包装策划能力提升活动50%进度款等费用，费用发生原因为推动招商工作顺利开展；办公设备购置费用5.28万元，系我单位支付视频会议室、档案室费用。

十二、政府采购支出说明

本单位没有政府采购预算收入，也没有使用政府采购预算安排的支出。

十三、国有资产占用情况说明

本单位没有国资占用情况。

十四、2023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2023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。

组织对招商引资专项项目开展了绩效评价。项目绩效评价报告见第五部分。

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：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

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

（一）拟定经济合作与招商政策、承担招商引资和对外经济交流合作等工作。

（二）承担重大项目进区的联络、协调、服务等工作。

（三）承担产业项目实际到位投资的统筹调度工作。

（四）承担项目合同管理、履约等工作。

（五）负责落实本单位党风廉政建设主体责任

（六）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 机构情况。

株洲经济开发区管理委员会经济合作局主管招商引资和对外经济交流合作等工作的正科级行政机关。

3. 人员情况。

本部门共有编制人数 6 人，实有人数 6 人。内设 6 个工作组（含 0 个副处级单位），分别为：设综合组、合约管理组、招商一组、招商二组、招商三组、招商四组。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）“一把手”招商，全力以赴抓取有效信息

今年以来，经开区党政一把手亲自“挂帅”，冲在一线精准开展以商招商、产业链招商。一是通过拜访市内 50 多家规上企业，充分激发企业以商招商的桥梁纽带作用，积极搭建产业链上下游企业合作交流平台。二是紧盯各类产业会展活动，通过参加湖南通用航空产业博览会、武汉国际机电产品博览会、长沙国际工程机械展览会等活动 5 次，收集有效招商信息 20 余条。三是紧密联系无锡、苏州等地区的各类商协会，充分发挥异地商会信息灵通、渠道通畅、资源丰富的独特优势，通过话乡情，谈发展的方式，吸引多批客商来区考察。截至 12 月底，党政一把手累计带队外出招商 20 余次，拜访了中国电科、中国航发、中兴通讯和中国铁建等 24 家企业单位，接待了浙江网驿、哈萨克斯坦大马戏、上元控股集团、中南高科、比邻星科技、太平洋建设集团、杭州园融集团等投资商百余批次，对汨罗上元产业港、云创智城产业园、长沙金钟集团产业园等园区招商情况进行参观、考察学习 20 余次。

（2）主动出击，大力开展湘商回归工作

按照《2023 年株洲市推进湘商回归专项行动工作实施方案》、《株洲经开区 2023 年“项目攻坚年”活动实施方案》等文件要求，深入实施“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，有针对性组织在外湘商回株考察、洽谈合作项目，引导商会抱团回归。截至 12 月底，

湘商回株投资新注册企业 4 家（任务数 4 家），湘商回株投资实际到位资金 26.54 亿元（任务数 25 亿元），湘商企业投资亿元以上项目 2 个(任务数 3 个)，涉税市场主体 2 个(任务数 2 个、宝马宝诚、众智领航)，签约项目 4 个。利用元旦、中秋、国庆等节假日开展湘商走访活动 4 次，累计拜访 30 余人次，洽谈签约项目 4 个（宝马宝诚、浙江网驿、众智领航、宇宙城）。

（3）规范制度，科学研判项目

制定了《株洲经开区招商引资项目评审管理办法》，完善项目准入制度。建立了统一的政策和入园门槛，通过现场考察与联合预审相结合，对在谈项目从产业关联带动性、工艺技术先进性、空间规划相符性、相关诉求合理性、要素保障可能性等维度严格把关，形成落地意见。通过预审会、专家评审会(必要时组织)、招商商决策会三级评审机制，及时跟进签约，切实提高决策效率和推进效果，促进优质项目尽快签约落地。今年以来召开了专家评审 1 次、项目预审会 8 次，项目决策会 2 次。

截止 12 月底，①签约招商引资项目 20 个，新引进亿元以上项目 20 个，其中 1 个 10 亿元、2 个 5 亿元以上项目，完成全年任务的 100%；②完成外贸进出口总额 4.05 亿元（省厅数据暂统计到 10 月），较比去年同期下滑 39.8%（主要原因是湖南国创越摩约 2 亿元进出口数据走株洲 B 保中心，已与市局对接，争

取在全市的外贸考核中把该项数据统计到经开区)；③完成新引进亿元以上项目履约 14 个，履约率 70%；④实际利用外资，已到位外资 8 万美元；⑤开展湘商走访宣传推介经开区、激发湘商返乡创业的热情，开展湘商走访 12 次，拜访 30 余人次，完成湘商回株新注册企业 4 家，涉税市场主体数 2 个，实际到位资金 26.54 亿元；⑥内联引资完成 74.01 亿元，完成全年任务的 112.51%。为推动招商工作顺利开展，我局开展公务接待约 138 批次、接待人数约为 1380 人，发生公务接待费 27.44 万元，培训费 0.06 万元，委托业务费 33.5 万元（系我单位委托支付类固态锂聚合物电芯项目专家论证活动委托服务费、一季度招商引资重大项目集中签约活动委托费、举行 2023 年经开区项目包装策划能力提升活动 50%进度款等费用）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023 年，本部门年初预算为 130.23 万元，由于招商引资专项资金等支出调整，调整预算数为 360.07 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023 年，共收入 337.72 万元，其中区财政拨入一般公共预算经费 337.72 万元，其他收入 0 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

2023 年财政预算收入为 360.07 万元,实际收入 337.72 万元。

差异原因分析：主要原因是厉行节约。

2. 收入支出结构分析。

(1)本年总收入为 337.72 万元,其中财政拨款收入:337.72 万元, 占总收入约 100%, 其他收入: 0 万元。

2023 年支出共计 337.72 万元,其中财政拨款支出 337.72 万元, 占总收入约 100%, 其他收入: 0 万元。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况:三公经费”中公务接待费为 27.44 万元;

(2) 会议费支出情况: 会议费为 0 万元;

(3) 培训费支出情况: 培训费为 0.06 万元;

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。委托业务费为 33.5 万元,系我单位委托支付类固态锂聚合物电芯项目专家论证活动委托服务费、一季度招商引资重大项目集中签约活动委托费、举行 2023 年经开区项目包装策划能力提升活动 50%进度款等费用,费用发生原因为推动招商工作顺利开展;办公设备购置费用 9.97 万元,系我单位支付视频会议室、档案室费用。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2023, 财政拨款收入 337.72 万元, 2023 年支出共计 337.72 万元, 其中财政拨款支出 337.72 万元, 占总收入的 100%, 其他收入: 0 万元, 占总收入约 0%。其中, 财政拨款基本支出约 204.6 万元, 财政拨款项目支出约 133.12 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

2023 年年末无结转无结余资金。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

无。

(五) 绩效目标完成情况。

截止 12 月底, ①签约招商引资项目 20 个, 新引进亿元以上项目 20 个, 其中 1 个 10 亿元、2 个 5 亿元以上项目, 完成全年任务的 100%; ②完成外贸进出口总额 4.05 亿元 (省厅数据暂统计到 10 月), 较比去年同期下滑 39.8% (主要原因是湖南国创越摩约 2 亿元进出口数据走株洲 B 保中心, 已与市局对接, 争取在全市的外贸考核中把该项数据统计到经开区); ③完成新引进亿元以上项目履约 14 个, 履约率 70%; ④实际利用外资, 已到位外资 8 万美元; ⑤开展湘商走访宣传推介经开区、激发湘商返乡创业的热情, 开展湘商走访 12 次, 拜访 30 余人次, 完成湘商回株新注册企业 4 家, 涉税市场主体数 2 个, 实际到位资金 26.54

亿元；⑥内联引资完成 74.01 亿元，完成全年任务的 112.51%。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

本年度我单位整体预算执行情况较好，但也存在一些需要完善和改进的地方。12 月底，我单位费用支出过于集中，虽然大部分费用是根据合同进度支付、未超出预算总体费用，但是还有一小部分支出可以合理安排支付时间。今后，我单位还需吸取经验，把各项可能发生的支出做好全面具体的部分预算安排，及时合理安排好支付时间。

招商引资专项绩效评价报告

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲经济开发区管理委员会经济合作局					
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		130.23	360.07	337.72	10	93.79%	9.38
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：337.72				其中：基本支出：203.47			
	政府性基金拨款：0				项目支出：134.25			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招好商，招大商，推动经开区稳定健康发展				签约招商引资项目 20 个，新引进亿元以上项目 20 个，其中 1 个 10 亿元、2 个 5 亿元以上项目，完成全年任务的 100%。			
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 (40 分)	数量指标	完成全年招商引资项目	18 个	20 个	10	10	超额完成招商引资项目
		质量指标	完成全年招商引资任务	高质量	100%	20	20	
		时效指标	落实领导安排	第一时间	第一时间	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	利用外资	8 万美元	8 万美元	5	5	
		社会效益指标	招商引资项目带来就业人员增加	稳步增加	稳步增加	5	4	

		生态效益指标	引进零污染企业率	生态达标率	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	接待、差旅费等	99.62 万元	99.62 万元	10	10	
			委托业务费	33.5 万元	33.5 万元	10	10	
总分						100	98.38	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资专项资金支出							
主管部门	株洲市商务粮食局				实施单位	株洲经济开发区管理委员会经济合作局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	154.36	154.36	134.25	10	86.97%	8.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	100%	0	
	其他资金	0	0	0	0	100%	0	
	年度资金总额	154.36	154.36	134.25	10	86.97%	8.7	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招好商，招大商，推动经开区稳定健康发展				签约招商引资项目 20 个，新引进亿元以上项目 20 个，其中 1 个 10 亿元、2 个 5 亿元以上项目，完成全年任务的 100%。			
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	数量指标	完成全年招商引资项目	18 个	20 个	10	10	超额完成招商引资项目

	(40 分)	质量指标	完成全年招商引资任务	高质量	100%	20	20	
		时效指标	落实领导安排	第一时间	第一时间	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	利用外资	8 万美元	8 万美元	5	5	
		社会效益指标	招商引资项目带来就业人员增加	稳步增加	稳步增加	5	4	根据企业需求带来的人员增加
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	接待、差旅费等	100.75 万元	100.75 万元	10	10	
			委托业务费	33.5 万元	33.5 万元	10	10	
	总分						100	97.7