

2023年度
株洲经济开发区管理委
员会财政局部门决算

目录

第一部分 株洲经济开发区管理委员会财政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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

员会财政局概况

一、 部门职责

1. 主要职能。

编制财政收支预算并执行，编制财政总决算与部门决算。承担财政收支管理。组织实施预算绩效管理相关工作。拟定和执行会计管理、国库管理、国有资产、政府采购、政府购买服务等制度并实施监督管理。承担非税收入、财政票据、政府投资项目评审、ppp 项目等管理工作。承担政府债务核查、监督等管理工作，防范化解政府债务风险。拟定各项政府投资基金相关政策，协调推动辖区内企业上市等工作。拟定和执行金融业发展规划和金融管理政策并实施监督管理，防范化解金融风险。负责落实本单位党风廉政建设主体责任。承办区党工委、管委会交办的其他事项等。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度年初工作人员 32 人，年末实有人数 16 人。其中 16 名员工因机构改革辞职。

二、 机构设置及决算单位构成

本单位是株洲云龙示范区管理委员会内设正科级组成机构，属示范区一级预算单位，无下属单位。下设综合组、预算国库组（财源办）、经济发展组、会计管理监督组、财政投资项目评审组、债务组（PPP 办）、国资金金融组 7 个工作组。

(二)决算单位构成。株洲经济开发区管理委员会财政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲经济开发区管理委员会财政局本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲经济开发区管理委员会财政局

公开 01 表
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	703.28	一、一般公共服务支出	14	654.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	42.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	0
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	0
五、事业收入	5		五、其他支出	18	1.16
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	5.93
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	1.16		21	
	9			22	
本年收入合计	10	704.44	本年支出合计	23	704.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	704.44	总计	26	704.44

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财政局

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		704.444	703.28					1.16
2019999	其他一般公共服务支出	144.18	144.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	5.93					
2010608	财政委托业务支出	139.91	139.91					
2010607	信息化建设	16.16	16.16					
2069999	其他科学技术支出	42.98	42.98					
2299999	其他支出	1.16	0					1.16
2010601	行政运行	354.12	354.12					

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财政局

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		704.44	487.24	217.2			
2019999	其他一般公共服务支出	144.18	131.96	12.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0	5.93			
2010608	财政委托业务支出	139.91	0	139.91			
2010607	信息化建设	16.16	0	16.16			
2069999	其他科学技术支出	42.98	0	42.98			
2299999	其他支出	1.16	1.16	0			
2010601	行政运行	354.12	354.12	0			

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财政局

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	703.28	一、一般公共服务支出	15	654.37	654.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	42.98	42.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.93	5.93		
	4		18				
	5			19				
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	703.28	本年支出合计	23	703.28	703.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	703.28	总计	28	703.28	703.28		

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财政局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年收入			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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	4	6
合计		703.28	486.08	217.2	703.28	486.08	217.2
2019999	其他一般公共服务支出	144.18	131.96	12.22	144.18	131.96	12.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0	5.93	5.93	0	5.93
2010608	财政委托业务支出	139.91	0	139.91	139.91	0	139.91
2010607	信息化建设	16.16	0	16.16	16.16	0	16.16
2069999	其他科学技术支出	42.98	0	42.98	42.98	0	42.98
2010601	行政运行	354.12	354.12	0	354.12	354.12	0

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

部门：株洲经济开发区管理委员会财政局

公开 06 表

单位：万元

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	441.53	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.11	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.7	30202	印刷费	5.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	18.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险	18.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.31	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.35	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		442.53	公用经费合计					43.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲经济开发区管理委员会财政局

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						

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。

说明：我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，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：株洲经济开发区管理委员会财政局

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲经济开发区管理委员会财政局

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	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			小计	公务用 车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.4					0.4	0.34		0.34

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。

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 年度收、支总计 704.44 万元。2022 年 12 月，根据市委、市政府的工作部署，株洲经开区进行机构改革，2023 年 1 月，管委会新组建成立株洲经济开发区管理委员会开发建设局，因此无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 704.44 万元，其中：财政拨款收入 703.28 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.16 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 704.44 万元，其中：基本支出 487.24 万元，占 69.17%；项目支出 217.2 万元，占 30.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 703.28 万元，无上年数据对比。

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 年度财政拨款支出 703.28 万元，占本年支出合计的 100%，无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 703.28 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 654.37 万元，占 93.05%；科学技术（类）支出 42.98 万元，占 6.11%；卫生健康支出 5.93，占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 510.14 万元，全年预算数 777.53 万元，支出决算数为 703.28 万元，完成全年预算数的 90.45%，其中：

1、一般公共服务支出（项）。

年初预算为 510.14 万元，全年预算数 721.03 万元，支出决算为 654.37 万元，完成年初预算的 90.75%。

2、科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，全年预算数 48.8 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 88.07%。

3、卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，全年预算数 7.7 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 77.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 486.07 万元，其中：

人员经费 442.53 万元，占基本支出的 91.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等。

公用经费 43.54 万元，占基本支出的 8.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、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 0.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 85%。无上年数据对比。

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 100%。

公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 85%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 100%。

（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 0.34 万元，占 85%，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。

2、公务接待费支出决算为 0.34 万元，全年共接待来访团组 3 次、来宾 31 人次，主要是 2023 年湖南乡村产业发展有限公司、中国铁建投资集团湘鄂区域湖南总部、国家电投江西公司新昌发电分公司、量子财富集团洽谈中南林科大化债项目接待工作。

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，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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.54 万元。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.29 万元，开支培训费 0.49 万元。会议费主要用于开展：2023 年株洲经开区税收工作调度会会议费及湖南乡村产业发展有限公司项目对接会议费。培训费主要用于参加 2023 年财经学院培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 231.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.61 万元。授予中小企业合同金额 231.61 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 231.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理工作要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出和项目支出开展了绩效评价，撰写了绩效自评报告。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照整体支出绩效自评要求，主要从运行成本、管理效率两个方面进行自评，从评价情况来看各项工作取得明显成效。

1、加强预算管理，严控运行成本。

（1）严控在职人员运行成本。2023 年底，在职人员 16 人，运行成本较好的控制在核定的年初预算范围内。

（2）严控新增资产预算。根据年初资产预算，严格执行《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》配置资产。

2、优化管理，效率得到提升。

（1）坚持党建引领，进一步加强队伍正风纪、浓氛围。一是聚焦正风肃纪，引导干部职工知敬畏守底线。二是聚焦凝聚人心，营造工作生活良好氛围。

（2）优化工作机制，强化部门联动。一是以提高工作水平为目标，抓好规划管理与服务工作，以夯实机关作风为目标，抓好规划效能工作。二是继续优化营商环境，加大行政审批制度改革

力度。充分利用工改系统功能，进一步深入研究精简审批事项、提升审批效率的有效措施。三是按要求进一步深化“放管服”改革，继续探索和优化提升审批效率的措施。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理是一个贯穿预算申报、使用、决算的全过程，需要财务和业务组室的充分协作。目前业务组室对绩效管理已经有了一定的认识，但仍有个别组室对绩效管理工作的重要性认识不够，一是在预算申报时存在“重申报轻实施”的思想，在使用过程中对财政资金监督不足，绩效监控浮于表面；二是财政资金紧张，项目预算资金拨付不能及时到位。

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。