

2023年度  
株洲高新技术产业开发区  
经济合作局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲高新技术产业开发区经济合作局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# **第一部分**

**株洲高新技术产业开发区**

**经济合作局部门概况**

## **一、 部门职责**

- (一) 负责拟订株洲高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；
- (二) 负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；
- (三) 负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施；
- (四) 负责区内项目引进签约、履约等工作。

## **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经济合作局内设机构包括：综合科、项目引进科、项目管理科；下辖投资促进中心。
- (二) 决算单位构成。株洲高新技术产业开发区经济合作局 2023 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经济合作局本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	1379.02	一、一般公共服务支出	31	914.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	340.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	89.13
	15		十五、商业服务业等支出	45	34.88

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1379.02	<b>本年支出合计</b>	57	1379.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.72	年末结转和结余	59	37.72
<b>总计</b>	30	1416.74	<b>总计</b>	60	1416.74

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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	1379.02	1379.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.27	340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	15.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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		1379.02	210.59	1168.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	187.05	0.00	187.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	452.93	0.00	452.93	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.27	0.00	340.27	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	1379.02	一、一般公共服务支出	33	914.74	914.74	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	340.27	340.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	89.13	89.13	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	34.88	34.88	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1379.02	<b>本年支出合计</b>	59	1379.02	1379.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.72	年末财政拨款结转和结余	60	37.72	37.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.72		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				
<b>总计</b>	32	1416.74	<b>总计</b>	64	1416.74	1416.74	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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	1379.02	210.59	1168.43
2011301	行政运行	210.59	210.59	0.00
2011302	一般行政管理事务	187.05	0.00	187.05
2011308	招商引资	452.93	0.00	452.93
2011399	其他商贸事务支出	55.46	0.00	55.46
2019999	其他一般公共服务支出	8.72	0.00	8.72
2069999	其他科学技术支出	340.27	0.00	340.27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	77.84	0.00	77.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.28	0.00	11.28
2160299	其他商业流通事务支出	19.88	0.00	19.88
2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	15.00

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

部门：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	166.33	302	商品和服务支出	43.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.31	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.66	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	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	6.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.90	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	2.03	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	1.09	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.07	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	4.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	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	4.09	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	9.01	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			
人员经费合计		167.41	公用经费合计					43.18

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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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：株洲高新技术产业开发区经济合作局

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1416.74万元。与上年相比，减少2820.86万元，减少66.57%，主要是因为人员减少、例行节俭。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1416.74万元，其中：财政拨款收入1379.02万元，占97.34%；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0万元，占0%；年初结转和结余37.72万元，占2.66%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1416.74万元，其中：基本支出210.59万元，占14.87%；项目支出1168.43万元，占82.47%；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%；年末结转和结余37.72万元，占2.66%。

## **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1416.74万元，与上年相比，减少2820.86万元，减少66.57%，主要是因为人员减少、例行节俭。

## **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1379.02万元，占本年支出合计的97.34%，与上年相比，财政拨款支出减少2700.87万元，减少66.2%，主要是因为人员减少、例行节俭。

### **(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1379.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.74万元，占66.33%；科学技术（类）支出340.27万元，占24.68%；资源勘探工业信息等（类）支出89.13万元，占6.46%；商业服务业

等支出34.88万元，占2.53%。

### （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689.07万元，支出决算数为1379.02万元，完成年初预算的200.13%，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209.07万元，支出决算为210.59万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不全面，导致公用经费轻微上涨。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为180万元，支出决算为187.05万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转机关干部进小区工作队工作经费0.08万元、“三个高地”专项工作经费15万元；政府雇员专项经费年初预算180万元，支出决算171.97万元。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为300万元，支出决算为452.93万元，完成年初预算的150.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资专项上年结转152.93万元。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商贸事务支出上年结转55.46万元。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出上年结转8.72万元。

6、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340.27万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：其他科学技术支出上年结转340.27万元。

7、行政运行（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他工业和信息产业监管支出上年结转73.53万元；电力新能源与装备制造（含汽车）链办工作经费指标调剂10万元，支出4.31万元。

8、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资源勘探工业信息支出上年结转11.28万元。

9、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业流通事务支出上年结转19.88万元。

10、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他涉外发展服务支出上年结转15万元。

## 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210.59万元，其中：

人员经费167.41万元，占基本支出的79.5%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

公用经费43.18万元，占基本支出的20.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

## 九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

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0%，与上年相比无变化。

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%，与上年相比无变化。

### （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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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经济合作局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。

## 十、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43.18万元，比年初预算数增加6.02万元，增长16.2%。主要原因是：年初预算编制不全面，部分支出未编制预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场次，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额199.37万元，其中：政府采购货物支出113.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.94万元。授予中小企业合同金额199.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.11%。

## 十三、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）。

## **十四、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。

### **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门整体支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和效益基本匹配。建立长效机制推动项目招引，巩固季度攻势积累的资源，依地域差异建立以具体项目为导向、人员相对固定、有激励措施的长效机制，引进50亿元以上项目1个，新引进“三类500强”项目5个；抓好外商投资，梳理外资台账，构建外商投资一站式服务体系，加大对外资企业的重视程度和外资直投的奖励力度，精准对接做好服务，进一步拓展外商直接投资，招商工作实施效果显著。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

存在问题：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。二是有部分项目支出拨款需到第二年，造成开支没有产生在当年度，项目资金在当年度形成了结余，表面上看使用绩效不高，实际上是使用实际要求所致。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 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

附件 1

## 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

株洲高新技术产业开发区经济合作局（盖章）

# 2023 年度株洲高新技术产业开发区经济合作局部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门职能职责

负责拟订株洲高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施；负责区内项目引进签约、履约等工作。

### （二）机构设置

株洲高新技术产业开发区经济合作局是副处级全额拨款行政单位，属区一级预算单位，本部门共有编制人数 10 人，实有在职人员 10 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 2005.41 万元，其中年初预算 689.07 万元，上年结转 607.66 万元，调整追加 708.68 万元，其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1379.02 万元，其中基本支出 210.59 万元，项目支出 1168.43 万元，结余结转 629.39 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、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

一是创新机制，精心谋划“推”项目。搭建起了“统筹资源、统筹人员、板块协同、运行高效”的招商体系。一是成立由高新区党委书记、天元区委书记邬凌云任政委的高新区（天元区）招商工作领导小组，指挥、统筹、协调全区招商工作；二是明确招商责任主体为区经济合作局；三是建立快速高效的项目决策机制；四是调优政策，我区修订了项目招引政策，形成了一套以“后补”及集约使用资源为原则招商引资奖补体系；五是制定招商资源统筹调度办法；六是建立项目专班和激励机制，实现招引的专业化和精准性；七是根据“三段论”建立项目移交办法；八是建立项目招引全流程管理、监督的服务平台等十二项招商改革机制。

二是创新行动，集中精力“招”项目。2023年2月-9月开展了以“打硬仗、引湘商、见实效”为主题的项目招引暨湘商回归“揭榜挂帅”春雷行动，全区51名队员组建12支招商队伍，由13名县处级以上领导挂帅34个项目，参与项目洽谈、协调、签约。累计在谈项目182个，外出考察和接待客商336批次，引进亿元以上项目40个，履约率达100%。全年实现购地309.94亩，储备60万吨高性能掺和料及力盛体育等在谈项目31个。外资引进工作成效显著，全年新设立外资企业7家，新引进外向型企业12家，外资直投到位757万美元。

三是“湘商回归”有声有色。组建以管委会领导为组长的湘商回归工作专班，制定了湘商回归和返乡创业三年行动方案，开展湘商回归和返乡创业大走访活动，营造了浓厚的返乡创业氛围。累计接待拜访返乡湘籍企业家80批次，召开湘商企业家座谈等系列活动8次，累计洽谈湘商项目超80个，广纳湘籍企业家回乡投资兴业，通过湖南日报、新湖南、全球湘商荟等多渠道发布湘商回归系列50多篇，各项指标全市第一。

四是全流程服务，建好平台“载”项目。积极践行“三段论”首段责任，全力做好项目招引，搭建招商管理平台，依托平台抓项目。实现招商管理信息化、平台化、共享化，构建沟通汇报的新渠道，建立招商“洽谈即服务”

项目专班群，提供实时服务，畅通服务机制，精准赋能项目提高工作效率，保障项目快速推进。目前系统中已录入项目 182 个，收集项目信息 5000 余条。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初项目预算支出 480 万元，年中执行调增 1308.41 万元，实际支出 1168.43 万元，结余结转 619.98 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）招商引资专项资金

项目支出 996.46 万元，主要用于支持日常招商工作，“夏季攻势”、“秋季攻势”、“揭榜挂帅”队伍完成相关招商引资项目实施，产业链招商专项工作经费。主要内容包括相关人员的差旅支出以及相关活动的活动经费。

### （2）政府雇员经费

项目支出 171.97 万元，主要用于雇员的人员经费，其中包括雇员的基本工资、五险一金、奖金绩效等。

## 七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。二是有部分项目支出拨款需到第二年，造成开支没有产生在当年度，项目资金在当年度形成了结余，表面上看使用绩效不高，实际上是使用实际要求所致。

## 八、下一步改进措施

改进措施及建议：一是建立科学完善的指标体系。二是强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 1

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数		控制率	
	10	10		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		1		0
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		1		0
项目支出：	3882.86		480		1168.43
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
.....					
3、本级专项资金（一个专项一行）	3882.86		480		1168.43
招商引资专项	3687.56		300		996.46
政府雇员经费	195.3		180		171.97
公用经费	33.03		37.16		43.18
其中：办公经费	0.22		3		6.64
水费、电费、差旅费	2.2		3		3.8
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	--		125		0
部门基本支出预算调整	--				
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

# 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲高新技术产业开发区经济合作局						
		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	689.07	2005.41	1379.02	10	68.00 %	6.80	
年度预算申请 (万元)	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2005.41			其中：基本支出：210.59				
	政府性基金拨款：			项目支出：1168.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立长效机制推动项目招引。巩固季度攻势积累的资源，依地域差异建立以具体项目为导向、人员相对固定、有激励措施的长效机制，力争引进亿元以上项目30个，引进50亿元以上项目1个，新引进“三类500强”项目5个。 抓好外商投资。梳理外资台账，构建外商投资一站式服务体系，加大对外资企业的重视程度和外资直投的奖励力度，精准对接做好服务，进一步拓展外商直接投资。			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	完成全年的招商任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目引进、项目履约全市排名	排名第一	排名第一	15	15	
		时效指标	2023全年	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新引进三类500强项目数	5个	7个	15	15	
		社会效益指标	建立长效机制推动项目招引	建立长效机制推动项目招引	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	97%	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政拨款预算	689.07	1379.02	10	10	
总分					100	96.8		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资专项							
主管部门	株洲高新技术产业开发区经济合作局				实施单位	株洲高新技术产业开发区经济合作局		
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	300	1608.41	996.46				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	300	1608.41	996.46	10	61.00%	6.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立长效机制推动项目招引。巩固季度攻势积累的资源，依地域差异建立以具体项目为导向、人员相对固定、有激励措施的长效机制，力争引进亿元以上项目 30 个，引进 50 亿元以上项目 1 个，新引进“三类 500 强”项目 5 个。			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	新引进亿元以上项目	30 个	54 个	15	15	
		质量指标	新引进 50 亿元人民币以上项目	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	2023 全年	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新引进三类 500 强项目数	5 个	7 个	15	15	
		社会效益指标	新引进湘商亿元以上项目	3 个	18 个	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	招商经费	300 万元	996.46 万元	10	10	
总分					100	96.1		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府雇员经费						
主管部门	株洲高新技术产业开发区经济合作局			实施单位	株洲高新技术产业开发区经济合作局		
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	180	180	171.97			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	180	180	171.97	10	95.00%	9.50
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	参与产业链招商，提出精准招商信息和计划清单，对区内企业的孵化项目、衍生项目进行跟踪、落户；负责研究分析各产业领域上级产业政策和规划；参与购地项目和“一事一议”项目；负责产业项目建设年服务、温暖企业“四联”行动年服务工作；负责各产业领域产业集群的培育与国家、省、市优势产业集群的申报。			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
	产出指标 (40 分)	数量指标	政府雇员数 量	中级 6 名， 初级 6 名	中级 6 名， 初级 6 名	15	15
		质量指标	年度考核	全部合格	全部合格	15	15
		时效指标	招商时限	2023.1.1-2 023.12.31	2023.1.1-2 023.12.31	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	完成各产 业链年度招 商任务	完成率 100%	完成率 100%	15	15
		社会效 益指标	配合各产 业链工作，实 现强链补链 目标	提升天元 区产业链 建设成效	提升天元 区产业链 建设成效	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	99%	10	10
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	政府雇员薪 酬	初级 12 万 /年，中级 18 万/年	初级 12 万 /年，中级 18 万/年	10	10
总分					100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：