

2023年度

株洲高新技术产业开发区产
业发展局部门决算

目录

第一部分 株洲高新技术产业开发区产业发展局部门（单位）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产
业发展局部门（单位）概况

一、部门职责

- (一) 新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；
- (二) 拟订产业扶持政策，负责区内产业发展和产业政策研究；
- (三) 牵头统筹谋划园区建设，考核任务进行责任分解，梳理“三新”项目，聚焦“十项重点工作”和“六大改革任务”，扎实做好园区考核相关工作；
- (四) 牵头产业政策修订和“一事一议”项目兑现。

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产业发展局单位内设机构包括：本级预算单位。
- (二) 决算单位构成。株洲高新技术产业开发区产业发展局单位 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产业发展局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,603.43	一、一般公共服务支出	32	17.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	372.40	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18,950.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	387.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	619.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,975.83	本年支出合计	58	19,975.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,975.83	总计	62	19,975.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

项目		2023年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,975.83	19,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,950.94	18,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18,905.94	18,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18,905.94	18,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.40	387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	619.30	619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	619.30	619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.10	20.10	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
金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

2023年度

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		19,975.83	196.76	19,779.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,950.94	0.00	18,950.94	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18,905.94	0.00	18,905.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18,905.94	0.00	18,905.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.40	0.00	387.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	619.30	196.20	423.10	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	619.30	196.20	423.10	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.10	0.00	20.10	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

2023年度

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	19,603.43	一、一般公共服务支出	33	17.64	17.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	372.40	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	18,950.94	18,950.94	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	0.26	0.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	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	387.40	15.00	372.40	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	619.30	619.30	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	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
本年收入合计	27	19,975.83	本年支出合计	59	19,975.83	19,603.43	372.40	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	19,975.83	总计	64	19,975.83	19,603.43	372.40	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产业发展局

2023年度

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		19,603.43	196.76	19,406.67
201	一般公共服务支出	17.64	0.00	17.64
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64
2019999	其他一般公共服务支出	16.64	0.00	16.64
206	科学技术支出	18,950.94	0.00	18,950.94
20601	科学技术管理事务	45.00	0.00	45.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	18,905.94	0.00	18,905.94
2069999	其他科学技术支出	18,905.94	0.00	18,905.94
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	619.30	196.20	423.10
21505	工业和信息产业监管	619.30	196.20	423.10
2150501	行政运行	196.20	196.20	0.00
2150517	产业发展	403.00	0.00	403.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.10	0.00	20.10

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

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

2023年度

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	167.55	302	商品和服务支出	28.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.45	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	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	7.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	0.55	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.95	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	0.07	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	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	0.09	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	8.33	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	8.53			
人员经费合计			公用经费合计					
		167.55						29.21

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
金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

2023年度

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	372.40	372.40	0.00	372.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	372.40	372.40	0.00	372.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.40	372.40	0.00	372.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	372.40	372.40	0.00	372.40	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。

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产业发展局

2023年度

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	

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财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

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。

说明：我单位未安排“三公”经费，故此表无数据

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

2023年度收、支总计19975.83万元。与上年相比，增加15055.95万元，增长306.02%，主要是因为一事一议项目增加，且2022年5月份才成立。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19975.83万元，其中：财政拨款收入19603.43万元，占98.14%；政府性基金预算372.4万元，占1.86%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19975.83万元，其中：基本支出196.76万元，占0.98%；项目支出19779.07万元，占99.02%；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19975.83万元，与上年相比，增加15055.95万元，增长306.02%，主要是因为一事一议项目增加，且2022年5月份才成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19975.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15055.95万元，增长306.02%，主要是因为一事一议项目增加，且2022年5月份才成立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支19975.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.64万元，占0.09%；科学技术支出18950.94万元，占94.87%；社会保障和就业支出0.26万元；卫生健康支出0.3万元；城乡社区支出387.4万元，占1.94%；资源勘探工业信息等支出619.3万元，占3.10%。

(三) 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648.6万元，支出决算数为19975.83万元，完成年初预算的3079.84%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新增项目。

2、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，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新增项目。

3、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45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新增项目。

4、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18905.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议项目增加。

5、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0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一级分类变动。

6、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0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一级分类变动。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议项目增加。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为372.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议项目增加。

9、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为648.6万元，支出决算为196.2万元，完成年初预算的30.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2023年一级分类指标下达变动。

10、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为648.6万元，支出决算为403万元，完成年初预算的62.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算此功能分类含有人员经费及公用经费、项目，但决算时此科目为项目经费。

11、资源勘探工业信息（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648.6万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算3.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位新增项目。

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196.76万元，其中：

人员经费167.55万元，占基本支出的85.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费29.21万元，占基本支出的14.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

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372.4万元；年初结转和结余0万元；支出372.4万元，其中基本支出0万元，项目支出372.4万元；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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为372.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一事一议项目。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度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%，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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年相比相等。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用，与上年相比相等。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年相比相等。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年相比相等。

（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。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196.76万元，比年初预算数相同。主要原因是：根据上级精神，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.21万元，比年初预算数相同。主要原因是：根据上级精神，压减开支。

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124.69万元，其中：政府采购货物支出26.2万元、政府采购工程支出0.93万元、政府采购服务支出97.56万元。授予中小企业合同金额124.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.69万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.23%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车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、关于预算绩效情况的说明

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。

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。
- （名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲高新技术产业开发区产业发展局

一、预算单位基本情况

株洲天元区高新技术产业开发区产业发展局主要负责：

(一) 产业研究。编制高新区产业发展规划、产业布局和产业发展目录；围绕“二主二特”产业，深入研究、打造新能源、新材料、信息技术等特色产业园；前瞻研究、布局人工智能、生物医药等前沿产业；聚焦解决产业配套、降低企业生产成本等问题；

(二) 产业发展。制定、完善并落实产业高质量发展政策，负责重大项目（“一事一议”项目）引进、特色产业园建设等产业扶持资金审核、拨付。

(三) 园区高质量发展统筹管理。充分发挥区园区办牵头抓总作用，统筹好高新区、天元区各职能部门和“一区三园”的管理；组织园区争先创优、转型升级、品牌推介。

株洲天元区高新技术产业开发区产业发展局是副处级全额拨款事业单位，属区一级预算单位。本部门共有编制人数 12 人，实有人数 9 人。内设科室 0 个。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 19975.83 万元，其中年初预算 648.6 万元，调整追加 19327.23 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 19975.83 万元，其中基本支出 196.76 万元，项目支出 19779.07 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

本单位为 2022 年新成立单位，单位围绕产业研究、产业发展、园区高质量发展三方面开展工作，预算执行效率 100%，各项指标如期完成，运行成本控制有效，管理效率逐步提升、履职效能不断强化、同时兼顾社会效应可持续发展能力，服务对象满意度较高，为区委、管委产业发展决策提供参考，有力支持园区高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

- 1.本单位 2023 年年初预算数 **648.6** 万元。
- 2.年中追加项目“动力谷成长学院经费”，金额 **24.9** 万元，实际支出 **24.9** 万元，结余结转 **0** 万元。项目实施及绩效情况良好
- 3.年中追加项目“动力谷创新发展扶持资金”，金额 **4869.82** 万元，实际支出 **4869.82** 万元，结余结转 **0** 万元。如期完成各类安排的奖补兑现工作。
- 4.年中追加项目“园区类奖金奖励”，金额 **25.16** 万元，实际支出 **25.16** 万元，结余结转 **0** 万元。如期园区发展所需各类开支。

四、存在的问题及下一步改进措施

本单位无此类问题。

五、其他需要说明的情况

无

附件 1-1

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲高新技术产业开发区产业发展局									
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	0	19975.83	19975.83	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	19975.83							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	如期完成株洲高新区产业发展规划、产业政策修订、园区考核、一事一议政策兑现。			如期完成株洲高新区产业发展规划、产业政策修订、园区考核、一事一议政策兑现。						
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	完成企业政策兑现	45 家企业	45 家	10	10			
		质量指标	园区高质量发展	大力提升服务质量	100%	20	18			
		时效指标	及时开展政策兑现年审会	每季度一次	4 次	10	10			
		成本指标	最大限度发挥财政效率	≥99%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力经济指标稳中向好，增长率	≥8%	≥8%	10	10			

满意度指标 (10分)	社会效益指标	促进市场主体量质齐升	新增规模以上工业企业10家	新增规模以上工业企业13家	10	10	
	生态效益指标	促进企业绿色生产	有所提高	严格把控园区内企业污染物达标排放和各类重点污染物排放	10	9	
	可持续影响指标	主导产业特色产业继续发展,助力企	积极进步	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	对产业服务总体满意	>90%	100%	10	10	
	总分				100	97	等级: 优

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。

附件 1-2-1

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲高新技术产业开发区产业发展局									
项目支出名称	专项名称	动力谷成长学院经费		项目总投资(万元)	24.9					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	24.9					
项目总实施期: 2022 年									
年度项目资金(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		24.9	24.9	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		24.9							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成所有学习计划			完成所有学习计划						
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	举办名师大讲堂	3期	3期	20	20			
		质量指标	举办高质量学员活动	1期	1期	10	10			
		时效指标	及时完成学习任务	及时有效	及时有效	10	10			
		成本指标	节约培训成本	有效	有效	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进市场主体培育	稳定提升	工业总产值提升 11%	10	10			
		社会效益指标	促进专精特新企业培育	稳定提升	新增省级专精特新 31 家。	10	10			
		生态效益指标	鼓励企业绿色生产	积极有效	积极有效	10	10			
		可持续影响指标	提高产业协同合作能力	积极有效	积极有效	10	8			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业总体满意	总体满意	满意率 \geq 90%	10	10	
总分					100	98	等级：优

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。

附件 1-2-2

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲高新技术产业开发区产业发展局									
项目支出名称	专项名称	动力谷创新发展扶持资金			项目总投资(万元)	4869.82				
	支出方向名称(子项目)				其中: 财政拨款	4869.82				
项目总实施期: 2023 年									
年度项目资金(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		4869.82	4869.82	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		4869.82							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成开办所需的各类支出			完成开办所需的各类支出						
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	完成企业奖补兑现	100%	100%	20	20			
		质量指标	管理制度严格执行率	严格按规定执行	严格按规定执行	10	8			
		时效指标	及时完成兑现	及时完成	及时完成	10	10			
		成本指标	成本控制率	90%	90%	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	助力经济指标稳中向好	科技创新成效显著工业经济平稳运行	助力技工贸总收增长 9.6%	10	10			
		社会效益指标	优化营商环境	有促进作用	助力营商环境考核全省前十	10	10			
		生态效益指标	实施绿色技术重点研发项目, 培育发展自主可控的绿色技术和产业体系	完成上级指定目标	有效完成	10	10			

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	科技创新迈向新台阶	高新技术主营业务收入增长	增长 12%	10	10	
	服务对象满意度指标	对产业服务总体满意	100%	100%	10	10	
总分					100	98	等级：优

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。

附件 1-2-3

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲高新技术产业开发区产业发展局									
项目支出名称	专项名称	园区类奖金奖励		项目总投资(万元)	25.16					
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款	25.16					
项目总实施期: 2023 年									
年度项目资金(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		25.16	25.16	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		25.16							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成开办所需的各类支出			完成开办所需的各类支出						
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	完成应急示范基地审核	完成	完成	20	20			
		质量指标	完成园区争先进位	获得一次第一名	三季度第一名	10	10			
		时效指标	及时完成上级交办得各项目任务	及时有效	及时有效	10	10			
		成本指标	提高土地利用率	完成“三类地”清理, 处置率达 100% 以上。	处置三类地 5461 亩, 处置率 >100%	10	10			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	无	无		10	10			
		社会效益指标	加强一区三园统筹	开园区调度会 >5 次	7 次	10	8			
		生态效益指标	建设绿色园区	完成	完成	10	10			
		可持续影响指标	建设安全园区	完成	完成	10	10			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	总体满意	满意率 ≥ 90%	满意率 ≥ 90%	10	10			
总分					100	98	等级: 优			

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。

