

2023年度

株洲高新技术产业开发区董

家墩片区管理委员会

部门决算

目录

第一部分株洲高新技术产业开发区董家垅片区管理委员会概况

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

株洲高新技术产业开发区董 家垅片区管理委员会概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施株洲国家高新区董家塅片区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照株洲市国土空间总体规划和芦淞区产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟定株洲高新区董家塅片区发展规划、产业布局，产业政策，项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责株洲国家高新区董家塅片区招商引资工作，组织对外经济合作与交流。负责开发区基础设施、公共事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责株洲国家高新区董家塅片区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责，负责构建株洲国家高新区董家塅片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责株洲国家高新区董家塅片区创新和高科技技术产业管理和服

务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责株洲国家高新区董家塅片区党的建设和两新组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担株洲国家高新区董家塅片区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

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董家塅片区管理委员会内设机构包括：内设办公室、营商环境服务局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

（二）决算单位构成。株洲高新技术产业开发区董家垵片区管理委员会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董家垵片区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2023年度收、支总计10,007.09万元。与上年相比，增加6,268.52万元，增长167.67%，主要是因为本年增加高精传动、汉能科技等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,999.44万元，其中：财政拨款收入9,982.01万元，占99.83%；其他收入17.44万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,999.81万元，其中：基本支出358.79万元，占3.59%；项目支出9,641.03万元，占96.41%。

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9,982.01万元，与上年相比，增加6,254.40万元，增长167.79%，主要是因为本年增加高精传动、汉能科技等项目。

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5,448.08万元，占本年支出合计的54.48%，与上年相比，财政拨款支出增加3,619.18万元，增长197.89%，主要是因为本年增加高精传动、汉能科技等项目。

（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5,448.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.43万元，占0.85%；科学技术（类）支出4,635.78万元，占85.09%；城乡社区（类）支出719.15万元，占13.20%；资源勘探工业信息等（类）支出36.96万元，占0.68%；灾害防治及应急管理（类）支出9.76万元，占0.18%。

（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386.11万元，支出决算数为

5,448.08万元，完成年初预算的1,411.02%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.11万元，支出决算为337.04万元，完成年初预算的87.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标本年未使用完。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

5、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200.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

6、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

7、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4,079.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分为上年结余指标，部分为追加预算。

8、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719.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作需要，财政追加预算。

9、资源勘探工业信息等支出(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0万元，支出决算为11.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

10、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余指标。

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358.79万元，其中：

人员经费327.85万元，占基本支出的91.38%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费30.93万元，占基本支出的8.62%，主要包括、办公费、印刷费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.14万元，支出决算为0.14万元，完

成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少4.11万元，减少96.81%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少4.11万元，减少96.81%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（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0.14万元，占100.0%，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；主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待国家无线电监测中心检测中心来株调研考察发生的接待支出。

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，株洲高新技术产业开发区董家垅片区管理委员会更新公务用车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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入4,533.93万元；年初结转和结余0万元；支出4,533.93万元，其中基本支出0万元，项目支出4,533.93万元；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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，财政追加预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4,266.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，财政追加预算。

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30.93万元，比上年决算数减少6.44万元，降低17.23%。主要原因是：财政压减了公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.44万元，用于召开“四个全面”工作布置会，人数15人；2023年党支部书记抓基层党建工作述职评议会，人数25人；开支培训费0万元。

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64.05万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.48万元。授予中小企业合同金额64.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额64.05万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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

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。

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 to 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

（见附件）