

2023年度

**株洲高新技术产业开发区大
数据资源局部门决算**

目录

第一部分 株洲高新技术产业开发区大数据资源局概况

- 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大 数据资源局概况

一、部门职责

（一）统筹园区数字经济发展。贯彻执行上级数字经济相关方针政策和法律法规，研究拟订鼓励支持数字经济发展的政策措施，培育园区数字生态。

（二）推进园区产业数字化。引导企业利用数字技术开展数字化、网络化、智能化改造，推进工业互联网建设和应用，推动传统产业数字化转型升级，促进数字经济与实体经济深度融合。

（三）推进园区数字产业化。统筹天元工业软件园招商、运营和管理，培育本地软件服务能力，推动物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术产业发展。

（四）推进园区数字化治理。探索园区数字化治理模式，开展数据治理和分析，推进园区治理精细化、智能化发展，提升园区管理和服务能力。

（五）推进园区数据价值化。协调推进数据要素开发，强化高质量数据要素供给，培育数据要素市场，促进数据要素市场化流通，指导规范数据资源交易。

（六）推进园区数据安全保障。研究数据安全保障体系建设，强化协同治理和监管机制，协调推进工业领域信息安全工作，指导监督重点产业提高数据安全保障能力。

（七）完成工委、管委交办的其他任务。

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大数据资源局内设机构包括：办公室、株洲高新技术产业开发区数据运用中心（非独立核算内设机构）。

（二）决算单位构成。株洲高新技术产业开发区大数据资源局单位 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大数据资源局本级和株洲高新技术产业开发区数据运用中心。

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大数据资源局			公开01表		
			金额单位：万元		
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	169.84	一、一般公共服务支出	32	56.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	86.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	169.84	本年支出合计	58	169.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.84	总计	62	169.84
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大数据资源局									金额单位：万元
项目									
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		169.84	169.84						
201	一般公共服务支出	56.42	56.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.42	56.42						
2010302	一般行政管理事务	56.42	56.42						
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43						
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	7.75	7.75						
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67						
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08						
215	资源勘探工业信息等支出	86.99	86.99						
21501	资源勘探开发	86.99	86.99						
2150101	行政运行	86.99	86.99						
221	住房保障支出	8.26	8.26						
22102	住房改革支出	8.26	8.26						
2210201	住房公积金	8.26	8.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

支出决算表								
							公开03表	
部门：株洲高新技术产业开发区大数据资源局							金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			169.84	113.43	56.42			
201	一般公共服务支出		56.42		56.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		56.42		56.42			
2010302	一般行政管理事务		56.42		56.42			
208	社会保障和就业支出		10.43	10.43				
20805	行政事业单位养老支出		10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.20	10.20				
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23				
210	卫生健康支出		7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗		7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗		3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助		4.08	4.08				
215	资源勘探工业信息等支出		86.99	86.99				
21501	资源勘探开发		86.99	86.99				
2150101	行政运行		86.99	86.99				
221	住房保障支出		8.26	8.26				
22102	住房改革支出		8.26	8.26				
2210201	住房公积金		8.26	8.26				
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大数据资源局

公开04表

金额单位：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	169.84	一、一般公共服务支出	33	56.42	56.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.43	10.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	86.99	86.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.26	8.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	169.84	本年支出合计	59	169.84	169.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.84	总计	64	169.84	169.84		

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

						公开05表
部门：株洲高新技术产业开发区大数据资源局						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			169.84	113.43	56.42	
201	一般公共服务支出		56.42		56.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		56.42		56.42	
2010302	一般行政管理事务		56.42		56.42	
208	社会保障和就业支出		10.43	10.43		
20805	行政事业单位养老支出		10.20	10.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.20	10.20		
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23		
210	卫生健康支出		7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗		7.75	7.75		
2101101	行政单位医疗		3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助		4.08	4.08		
215	资源勘探工业信息等支出		86.99	86.99		
21501	资源勘探开发		86.99	86.99		
2150101	行政运行		86.99	86.99		
221	住房保障支出		8.26	8.26		
22102	住房改革支出		8.26	8.26		
2210201	住房公积金		8.26	8.26		

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大数据资源局						公开06表		
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	89.69	302	商品和服务支出	22.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.35	30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
人员经费合计		89.69	公用经费合计					23.73

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大数据资源局							金额单位：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大数据资源局						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年度收、支总计169.84万元。与上年相比，增加149.93万元，增长753%，主要是因为本单位为2022年6月新成立单位，本年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.84万元，其中：财政拨款收入169.84万元，占100%；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169.84万元，其中：基本支出113.43万元，占66.8%；项目支出56.42万元，占33.2%；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169.84万元，与上年相比，增加149.93万元，增长753%，主要是因为本单位为2022年6月新成立单位，本年度财政拨款收、支总计增加。

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169.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加149.93万元，增长753%，主要是因为本单位为2022年6月新成立单位，本年度财政拨款支出增加。

（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169.84万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出56.42万元，占33.2%；社会保障和就业（类）支出10.43万元，占6.1%；卫生健康（类）支出7.75万元，占4.6%；资源勘探工业信息等（类）支出86.99万元，占51.2%；住房保障（类）支出8.26万元，占4.9%。

（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179.94万元，支出决算数为169.84万元，完成年初预算的94.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的148.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要追加经费

2、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11.21万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的67.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员社保基数调整。

4、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4.19万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员社保基数调整。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为109.87万元，支出决算为86.99万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.81万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员基数调整。。

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113.43万元，其中：

人员经费89.69万元，占基本支出的79.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费23.73万元，占基本支出的20.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023年度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。

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。

2023年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.13万元，增长100%,增长的主要原因是接待工联院一行费用支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.13元，增长100%,增长的主要原因是接待中国工业互联网研究院网络所一行来株考察餐费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，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%，决算数等于预算数，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0.13万元，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，我单位2023年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是接待中国工业互联网研究院网络所一行来株考察餐费支出。

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大数据资源局更新公务用车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23.73万元，比年初预算数减少2.16万元，降低8.3%，主要原因是：厉行节约，合理缩减经费开支；比上年决算数增加23.73万元，增长100%。主要原因是：2022年度没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0.1万元，用于开展参加省工信厅组织的工业互联网专题研修班培训，人数1人，内容为省“湘企英才”中小企业经营管理人员培训项目，经费支出为0.1万元。

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19.79万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.41万元。授予中小企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额19.79万元，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32.2%，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67.8%。

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，我单位没有其他用车；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，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出169.84万元，其中：基本支出113.43万元，项目支出56.42万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金56.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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。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

本单位预算执行率较高、预算执行偏离绩效目标及指标的情况不明

显。建议加强绩效评价工作的专题培训，明确绩效评价指标体系，提高单位绩效评价工作质量。

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

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大数据资源局

一、预算单位基本情况

（一）本单位主要职能

1.统筹园区数字经济发展。贯彻执行上级数字经济相关方针政策和法律法规，研究拟订鼓励支持数字经济发展的政策措施，培育园区数字生态。

2.推进园区产业数字化。引导企业利用数字技术开展数字化、网络化、智能化改造，推进工业互联网建设和应用，推动传统产业数字化转型升级，促进数字经济与实体经济深度融合。

3.推进园区数字产业化。统筹天元工业软件园招商、运营和管理，培育本地软件服务能力，推动物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术产业发展。

4.推进园区数字化治理。探索园区数字化治理模式，开展数据治理和分析，推进园区治理精细化、智能化发展，提升园区管理和服务能力。

5.推进园区数据价值化。协调推进数据要素开发，强化高质量数据要素供给，培育数据要素市场，促进数据要素市场化流通，指导规范数据资源交易。

6.推进园区数据安全保障。研究数据安全保障体系建设，强化协同治理和监管机制，协调推进工业领域信息安全工作，指导监督重点产业提高数据安全保障能力。

7.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置和人员情况

本单位是副处级全额拨款行政单位，属区一级预算单位。为新成立单位。本部门共有在职员工7人，其中编制人数7人。本单位实行扁平化管理，暂未设置内设科室。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 179.94 万元，其中，一般公共预算拨款 179.94 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年支出 169.84 万元，其中基本支出 140.23 万元，项目支出 29.61 万元。

三、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

株洲高新技术产业开发区大数据资源局于 2022 年 6 月 14 日正式授牌成立。成为全省 144 个工业园区中第一家大数据资源局。2023 年我局牵头的两项重点工作荣获得省政府通报表扬，其中“智赋万企”工作荣获得省政府真抓实干表彰激励；加快数字新基建项目建设典型经验做法荣获得省政府通报表扬。本单位整体支出 169.84 万元，总体绩效情况为：

一是园区数字生态初步构建。数字产业体系加快发展，资源环境逐步健全。以“天元云”平台为代表的数字化服务队伍正不断壮大，优质资源和强大能力正不断聚集，一个开放、共享、健康、安全的园区数字生态正逐步形成。**牵头搭建天元工业互联网公共服务平台（以下简称“天元云”平台）。**面向中小企业生产经营全过程提供低成本、低门槛、易部署的数字化产品和服务，助力企业开展数字化改造；平台已注册用户企业 200 余家，孵化工业机理模型 500 余个，成功入选国家第一批“平台+基地”试点项目和湖南省 2023 年度工业互联网标识解析二级节点创新应用项目。**数字化服务能力有效提高。**高标准建设天元工业软件园，定位国家工业软件企业聚集区和工业软件创新高地，面向工业软件企业、工业互联网企业开放，通过从外引进优质企业和专家人才团队、向内鼓

励本地制造企业软件业务“裂变”发展等方式，实现工业软件产业聚集突破。7月18日，天元工业软件园作为“湖南省首家工业软件园”隆重开园。目前，华为工业软件云工程应用创新中心、湖南天元云科技有限公司、精益传动等11家企业已签约入驻，京信数科等10余家企业签订意向入园协议。此外，开放麒麟社区、开源欧拉社区均有望落户天元工业软件园，共同推动株洲产业转型升级。**强化政策支撑。**出台《株洲高新区(天元区)关于推动工业软件和工业互联网发展的若干政策(试行)》，紧扣人才和市场两个关键点，从服务主体和用户企业两端发力，加大政策支持力度，推进国产工业软件创新发展和企业数字化转型。**园区配套服务进一步完善。**园区硬件设施和功能布局得到进一步优化。园区运营管理机构服务水平进一步提高，服务体系正从“传统物业管理服务”向“专业化的产业服务”逐步转变。**创新能力跃升。**精益传动软件产品成功入选“2023年湖南省工业软件优秀产品”“2023年度湖南省首版次软件产品”和“2023年湖南省制造业质量管理数字化系统解决方案”。

二是“智赋万企”行动深入开展。聚焦企业数字化转型难点堵点，充分发挥先发优势，加快推进企业上“云”用“数”，跑出智能制造加速度，在全省“智赋万企”行动中勇当先锋队、争做排头兵。**强化体制机制保障。**出台《株洲高新区(天元区)落实“智赋万企”三年行动实施方案(2023—2025年)》，明确行动目标，落实行动举措，组建工作专班，明晰责任分工，为推进“智赋万企”工作提供有力保障。**积极开展数字化转型调研。**牵头制定《关于开展数字化转型问卷暨专家诊断咨询需求调研活动的通知》，深入企业调研企业数字化转型关键所需，推动数字服务资源导入，帮助企业解决资金、技术、专业服务 etc 急难愁盼问题。截至目前，已完成157家工业企业数字化转型调研。**大力开展**

主题活动。全年开展以“企业数字化转型”、“工业软件发展的技术创新和应用发展”为主题的数字沙龙、供需对接等活动 10 余场，覆盖企业 300 家以上，有力提升企业数字化转型意识，助力企业转型升级。**稳步推进企业数字化转型。**统筹政企资源联合开展企业数字化转型及诊断咨询需求调研活动，组织专家深入企业，围绕产品、产线、车间、企业等不同维度数字化升级需求，量身定制打造升级路线，力促本地制造业企业数字化转型。株洲齿轮有限责任公司的“株洲齿轮智能制造示范工厂”入选“工信部 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位”，湖南天桥嘉成智能科技有限公司的“智能协同作业”入选“工信部 2023 年度智能制造优秀场景”；

三是工业软件产业特色更加凸显。突出轨交、航空、新材料、新能源等区域产业特色优势，瞄准研发设计、生产控制、工业互联网等重点领域，汇聚创新资源，聚焦补短板、强弱项，在计算机辅助分析（CAE）、列车控制系统等高端工业软件的关键核心技术突破和成果转化方面取得长足进步，细分领域的工业软件、嵌入式软件产业规模突破百亿元，形成了一批具备核心技术能力及小而优的专精特新特色工业软件企业。其中，精益传动开发了国内唯一一款基于传动系统二三维建模与多物理场耦合的大型综合性齿轮传动系统 CAE 软件，打破国外长达 20 年的技术垄断，与国外 Masta、Romax 并称全球三大传动分析软件；株洲齿轮、麦格米特、大衍软件、艾佳威等企业聚焦 PLC、MES、SCADA 等工业控制软件研发及应用，形成生产调度、过程控制、业务管理等智能制造解决方案。本土裂变企业特色鲜明。园区内由本土制造业企业裂变形成的工业软件企业数量明显增加，涵盖轨道交通、机械装备、电子信息制造等重点领域。其中，依托中车、天桥起重、宏达电子等头部企业成功

裂变的特色化工业软件企业达 10 家，工业软件领域“名企”3 家，专精特新“小巨人”企业 3 家，国家级“小巨人”企业 2 家（其中 1 家为重点“小巨人”企业）。裂变出的瑞德尔打造的烧结装备云平台，可提供烧结设备管理、故障诊断与智能运维、烧结智能化管控 3 大核心服务，服务 135 家企业，接入各型号烧结炉 337 台，减少企业非计划停机时间 80%，降低设备运维成本 50%以上，降低烧结炉能耗 15%，产品烧结合格率提升 5%以上。

2023 年度本单位部门整体支出绩效自评 95.4 分，为优等，详情见整体支出绩效自评表（附件 2）。

（二）项目支出绩效情况

本单位对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况，填报项目支出绩效自评表（附件 3-1 和 3-2）。表述如下：

1.年初预算项目金额 38 万元，实际支出 29.61 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）天元工业软件园招商、天元工业互联网公共服务平台推动经费及项目申报专项经费专项 20 万元，实际支出 19.722 万元。主要用于培育引进工业软件企业，加快构建工业软件聚集区；推动天元工业互联网公共服务平台加快建设，进一步提升企业数字化转型意识；加强“园区+平台”、“中国软件名园”等项目申报，提高园区产业竞争力。绩效自评分为 95.9 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-1。

（2）中级雇员劳务费专项预算金额 18 万元，实际支出 9.888 万元。主要用于支付中级雇员 1-5 月劳务费。绩效自评分为 93 分，为优等。项目实施及绩效情况见附表 3-2。

四、存在的问题及下一步改进措施

本单位预算执行率较高、预算执行偏离绩效目标及指标的情况不明显。建议加强绩效评价工作的专题培训，明确绩效评价指标体系，提高单位绩效评价工作质量。

五、其他需要说明的情况

无

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	
	11		8			
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		0.2		0.1286	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0.1286	
项目支出	19.91		38		29.61	
1、业务经费			20		19.722	
2、运行维护经费	19.91		18		9.888	
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	0		25.89		22.4536	
其中：办公经费	0		16.16		3.396	
水费、电费、差旅费	0		0		0.3148	
会议费、培训费	0		0		0.1047	
政府采购金额	15.72		28.8		19.788	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
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：肖玲

填报日期：2024.5.27

联系电话：22022001

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大数据资源局					
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	179.94	179.94	169.84	10	94.4%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 179.94			其中: 基本支出: 140.23				
	政府性基金拨款:			项目支出: 29.61				
	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				
	培育引进工业软件企业, 促进天元工业软件园开园, 加快构建工业软件聚集区; 推动天元工业互联网公共服务平台加快建设, 进一步提升企业数字化转型意识; 加强“园区+平台”、“中国软件名园”等项目申报, 提高园区产业竞争力。			完成				
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	引进培育工业软件企业	2	9 家	20	20	
			举办天元数字沙龙、供需对接会		10 期	5	5	
		质量指标	加快园区企业数字化转型	制定工作规划, 先行在动力传动行业推进数字化转型	完成 157 家工业企业数字化转型调研	5	4	需要分行业分阶段逐步转型到位
			时效指标	天元工业软件园开园	年内开园	已开园	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	园区数字经济指标持续增长, 经济运行稳中向好	长期	稳步增长	10	9	有待提升
		社会效益指标	促进园区产业高质量发展	长期	稳步推进	10	9	需持续推进
		生态效益指标	着力引导园区企业提质增效	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	推进企业落户天元工业软件园	3-5 年	持续推进	5	4	需持续推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥ 90%	95%	5	5	
			软件企业满意率	≥ 95%	95%	5	5	

成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费	38 万元	29.61 万元	10	10	
	社会成本指标	按程序开展 政府采购	100%	100%	5	5	
	生态环境成本指标	未造成生态负面效应	100%	100%	5	5	
总分					100	95.4	

填表人：肖玲

填报日期： 2024.5.27

联系电话： 22022001

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元工业软件园招商、天元工业互联网公共服务平台推动专项经费							
主管部门	高新区大数据资源局				实施单位	高新区大数据资源局		
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	20	20	19.722	10	98.61%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	20	19.722	10	98.61%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育引进工业软件企业，促进天元工业软件园开园，加快构建工业软件聚集区；推动天元工业互联网公共服务平台加快建设，进一步提升企业数字化转型意识；加强“园区+平台”、“中国软件名园”等项目申报，提高园区产业竞争力。			完成				
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	引进培育工业软件企业	2	9 家	20	20	
			举办天元数字沙龙、供需对接会		10 期	5	5	
		质量指标	加快园区企业数字化转型	制定工作规划，先行在动力传动行业推进数字化转型	完成 157 家工业企业数字化转型调研	5	4	需要分行业分阶段逐步转型到位
			时效指标	天元工业软件园开园	年内开园	已开园	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	园区数字经济指标持续增长，经济运行稳中向好	长期	稳步增长	10	9	有待提升
		社会效益指标	促进园区产业高质量发展	长期	稳步推进	10	9	需持续推进
		生态效益指标	着力引导园区企业提质增效	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	推进企业落户天元工业软件园	3-5 年	持续推进	5	4	需持续推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥ 90%	95%	5	5	
			软件企业满意率	≥ 95%	95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本规范合理率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	未造成生态负面效应	100%	100%	5	5	
总分						100	95.9	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中级雇员劳务费专项							
主管部门	高新区大数据资源局				实施单位	高新区大数据资源局		
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	18	18	9.888	10	54.93%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	18	18	9.888	10	54.93%	9	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照局工作整体部署，高质量完成各项工作。				完成。			
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	政府中级雇员	1 名	1 名	20	20	
		质量指标	加快园区企业数字化转型	制定工作规划，先行在动力传动行业推进数字化转型	完成 12 家工业企业数字化转型调研	10	8	5 月底离职
		时效指标	正常工作日	26 天	26	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	园区数字化转型产出	提高	稳步增长	10	8	5 月底离职
		社会效益指标	提升社会整体数字化转型意识	提升	稳步推进	10	8	5 月底离职
		生态效益指标	无	无	长期	5	5	
		可持续影响指标	无	无	持续推进	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	园区企业满意度	≥ 90%	95%	10	10	
			软件企业满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本规范合理率	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标	按程序开展政府采购	100%	100%	5	5	
		生态环境	未造成生态	100%	100%	5	5	

		成本指标	负面效应					
总分						100	93	

填表人：肖玲 填报日期： 2024.5.27 联系电话： 22022001 单位负责人签字：