

**2023年度
株洲市荷塘区产业服务中心部门
决算**

目录

第一部分 株洲市荷塘区产业服务中心概况

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

株洲市荷塘区产业服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

（二）负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

（三）负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

（四）借助产业服务云平台收集掌握规模以上工业企业经济运行情况(工业固投、产值预判及入库)，提供培育建议、产业分析报告。

（五）企业技术创新体系、科研成果转化对接、技术交易合同登记指导、科技型中小企业入库指导、高新技术企业申报前期调查摸底、科技特派员对接、科技创新平台申报前期辅导以及政策申报匹配推送。

（六）工业信息化发展情况调研、企业发展问题需求摸底、技术改造项目收集、规模企业培育对象调研指导入库、专精特新中小企业培育指导，先进制造业专项、中小企业发展专项等政策项目申报指导，产业数字化资源对接，主特产业供应链上下游资源收集分析对接。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区产业服务中心内设机构包括：内设科室 3 个，分别是：党政办公室、政策服务股、行政审批代理股。所属事业单位 0 个。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区产业服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区产业服务中心本级，没有其他预算单位。

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：株洲市荷塘区产业服务中心

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	3,628,601.45	一、一般公共服务支出	25	2,366,331.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	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	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	274,066.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8	457,292.00	八、社会保障和就业支出	32	190,638.40
	9		九、卫生健康支出	33	123,851.32
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	239,983.29
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	552,346.93
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	107,430.00
本年收入合计	20	4,085,893.45	本年支出合计	44	3,854,648.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	45	231,245.07
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	46	0.00
	23			47	
总计	24	4,085,893.45	总计	48	4,085,893.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4, 085, 893. 45	3, 628, 601. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	457, 292. 00
2060102			一般行政管理事务	156, 000. 00	156, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	107, 430. 00	107, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805			中小企业发展专项	457, 292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	457, 292. 00
2011409			知识产权宏观管理	92, 979. 34	92, 979. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	16, 607. 00	16, 607. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51, 060. 71	51, 060. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 902. 05	54, 902. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	99, 800. 00	99, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	18, 266. 66	18, 266. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997, 703. 20	997, 703. 20	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	134, 385. 60	134, 385. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 252. 80	56, 252. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	1, 257, 631. 10	1, 257, 631. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17, 888. 56	17, 888. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 411. 14	1, 411. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	239, 983. 29	239, 983. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299			其他制造业支出	326, 300. 00	326, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表含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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 854, 648. 38	2, 807, 317. 66	1, 047, 330. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2060102			一般行政管理事务	156, 000. 00	0. 00	156, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	107, 430. 00	107, 430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805			中小企业发展专项	226, 046. 93	226, 046. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409			知识产权宏观管理	92, 979. 34	0. 00	92, 979. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	16, 607. 00	0. 00	16, 607. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51, 060. 71	51, 060. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 902. 05	54, 902. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	99, 800. 00	0. 00	99, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	18, 266. 66	0. 00	18, 266. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997, 703. 20	901, 719. 91	95, 983. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134, 385. 60	134, 385. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 252. 80	56, 252. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	1, 257, 631. 10	1, 257, 631. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17, 888. 56	17, 888. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 411. 14	0. 00	1, 411. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	239, 983. 29	0. 00	239, 983. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2150299			其他制造业支出	326, 300. 00	0. 00	326, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表含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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

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	3,628,601.45	一、一般公共服务支出	22	2,366,331.78	2,366,331.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	23	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	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	27	274,066.66	274,066.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	190,638.40	190,638.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	30	123,851.32	123,851.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	239,983.29	239,983.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	326,300.00	326,300.00	0.00	0.00
	15		十五、住房保障支出	36	107,430.00	107,430.00	0.00	0.00
本年收入合计	16	3,628,601.45	本年支出合计	37	3,628,601.45	3,628,601.45	0.00	0.00
年初结转和结余	17	0.00	年末结转和结余	38	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18	0.00		39				
政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40				
国有资本经营预算财政拨款	20	0.00		41				
总计	21	3,628,601.45	总计	42	3,628,601.45	3,628,601.45	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：株洲市荷塘区产业服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3, 628, 601. 45	2, 581, 270. 73	1, 047, 330. 72
2060102			一般行政管理事务	156, 000. 00	0. 00	156, 000. 00
2210201			住房公积金	107, 430. 00	107, 430. 00	0. 00
2011409			知识产权宏观管理	92, 979. 34	0. 00	92, 979. 34
2013202			一般行政管理事务	16, 607. 00	0. 00	16, 607. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	51, 060. 71	51, 060. 71	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 902. 05	54, 902. 05	0. 00
2069999			其他科学技术支出	99, 800. 00	0. 00	99, 800. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	18, 266. 66	0. 00	18, 266. 66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	997, 703. 20	901, 719. 91	95, 983. 29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134, 385. 60	134, 385. 60	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 252. 80	56, 252. 80	0. 00
2010303			机关服务	1, 257, 631. 10	1, 257, 631. 10	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17, 888. 56	17, 888. 56	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 411. 14	0. 00	1, 411. 14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	239, 983. 29	0. 00	239, 983. 29
2150299			其他制造业支出	326, 300. 00	0. 00	326, 300. 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

公开 06 表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,511,084.08	302	商品和服务支出	1,070,186.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414,835.53	30201	办公费	7,933.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,160.00	30202	印刷费	14,751.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392,431.00	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	262,027.62	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	134,385.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56,252.80	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	56,342.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,888.56	30209	物业管理费	14,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,330.92	30211	差旅费	14,848.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107,430.00	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	5,500.00	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	2,700.00	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	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	901,719.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,807.12	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	0.00	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	58,862.62	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	4,665.00			
人员经费合计		1,511,084.08	公用经费合计					1,070,186.65

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：株洲市荷塘区产业服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
株洲市荷塘区产业服务中心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：株洲市荷塘区产业服务中心

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	0.00	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。
株洲市荷塘区产业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区产业服务中心

金额单位：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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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408.59万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配23.12万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加98.07万元，增长31.58%，主要是因为单位正常运转、在职人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计408.59万元，其中：财政拨款收入362.86万元，占88.81%；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45.73万元，占11.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计385.46万元，其中：基本支出280.73万元，占72.83%；项目支出104.73万元，占27.17%；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362.86万元，与上年相比，增加72.83万元，增长25.11%，主要是因为在职人员工资正常晋升。

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362.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加72.83万元，增长25.11%，主要是因为在职人员工资正常晋升、财政拨款基本支出增加。

（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362.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.63万元，占65.21%；科学技术（类）支出27.41万元，占7.55%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占5.25%；卫生健康（类）支出12.39

万元，占3.41%；城乡社区（类）支出24.00万元，占6.62%；资源勘探工业信息等（类）支出32.63万元，占9.00%；住房保障（类）支出10.74万元，占2.96%。

（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156.87万元，支出决算数为362.86万元，完成年初预算的231.31%，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0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，补缴职工2022年7-12月工伤保险。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为112.59万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资正常晋升、发放2021基础绩效增量补差、2022年1-9月基础绩效增量补发等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，发放政府专员工资和补助。

4.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

6.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15.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

7.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1.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

8.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9.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

9.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12.92万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员社保基数调整导致养老缴费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.46万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的87.15%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费部分支出未走对应的指标支出。

11.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5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12.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3.16万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的56.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算公务员医疗补助指标未使用完。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.52万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的92.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算其他行政事业单位医疗支出指标未使用完。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

16.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10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数一致。

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258.13万元，其中：

人员经费151.11万元，占基本支出的58.54%，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、职业年金缴费、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107.02万元，占基本支出的41.46%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。与上年相比减少0.11万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约。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，与上年相比持平，增长0%。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。与上年相比减少0.11万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费预算为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，与上年相比持平，增长0%。

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，与上年相比持平，增长0%。

（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，荷塘区产业服务中心本级更新公务用车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。

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、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助公益一类事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门开支会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

开支培训费年初预算0.2万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的275%。用于参加2022年全省事业单位工作人员培训，人数5人，内容为全省事业单位工作人员培训费，经费支出为0.15万元；参加2023年事业单位人员线上培训，人数4人，内容为全省事业单位工作人员培训费，经费支出为0.12

万元；参加参加省“五好”园区创建推进大会暨推进园区高质量发展培训班培训，人数1人,内容为省“五好”园区创建推进大会暨推进园区高质量发展培训费，经费支出0.28万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

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55.83万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.68万元。授予中小企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.83万元，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20.00%，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80.00%。

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；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，我部门组织对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385.46万元，其中：基本支出280.73万元，项目支出104.73万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金104.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）整体支出绩效情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023年部门整体支出绩效评价自

评得分100分。

（三）存在的问题及原因分析

进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，且年初未编制项目支出预算，导致预算执行与实际支出有偏差，为保障单位支出需要，存在调剂项目支出用于保障基本支出使用的情况。

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，精准制定预算方案，进一步规范资金使用管理。建议区财政加强预算需求分析，制定科学合理的预算编制方案，降低预算执行偏离度，切实保障单位支出的需要。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度株洲市荷塘区产业服务中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

1. 负责对全区中小微企业日常联系、走访调研及企业问题的收集、协调、办理和反馈。

2. 负责对全区中小微企业提供咨询服务、融资贷款、代理服务、项目申报、创业孵化、企业信息化、人才服务、企业家协会、科技成果转移转化等项目服务。

3. 负责区产业服务中心网络服务平台的建设、维护和日常管理工作。

4. 借助产业服务云平台收集掌握规模以上工业企业经济运行情况(工业固投、产值预判及入库)，提供培育建议、产业分析报告。

5. 企业技术创新体系、科研成果转化对接、技术交易合同登记指导、科技型中小企业入库指导、高新技术企业申报前期调查摸底、科技特派员对接、科技创新平台申报前期辅导以及政策申报匹配推送。

6. 工业信息化发展情况调研、企业发展问题需求摸底、技术改造项目收集、规模企业培育对象调研指导入库、专精特新中小企业培育指导，先进制造业专项、中小企业发展专项等政策项目申报指导，产业数字化资源对接，主特产业供应链上下游资源收集分析对接。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

1. 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：党政办公室、政策服务股、行政审批代理股。所属事业单位 0 个。

2. 人员情况。本部门编制数 12 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.13万元，其中：人员经费151.11万元，占基本支出的58.54%，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、职业年金缴费、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107.02万元，占基本支出的41.46%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出104.73万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金104.73万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度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。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

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

一是深入调查研究，助推企业升级发展。按照“作风建设年”活动要求，结合产业服务工作实际，就区内优质中小企业培育、企业数字化转型升级方面工作开展情况开展了专题调研。走访区内优质中小企业32家，收集了企业生产经营数据400余份，形成了《关于荷塘区优质中小企业发展情况的调研报告》和《荷塘区专精特新中小企业数字化转型调研报告》。并针对调研中发现的“创新平台支撑不够”“数字化转型支撑不足”等问题，引入中国工业互联网研究院湖南分院等专业机构，针对性地开展专家诊断、人才培养、供需对接活动，争取省市各级支持，为推动企业向高端化、智能化、绿色化

转型发展打下坚实基础。7月，中心运营的荷塘区中小企业公共服务平台获评2023年度湖南省专精特新中小企业服务专员试点机构。

二是狠抓改革落实，加强公共服务平台建设。深入推进“六即”改革，持续做好重点产业项目工程建设审批“帮代办”服务，为企业点对点提供帮代办服务。帮助湖南先进硬质材料产业园等项目完成行政审批项目代办手续210余次，取得房屋不动产权证、商品房预售许可证等各类行政审批证件42个。在7个工作日，推动三一智能制造以及金属材料数字化加工贸易中心项目一期（二标段）5万平方米的项目实现“竣工即交证”。企业服务云平台线上服务功能进一步优化，收录惠企政策465条，开展活动报名432人次；省知识产权综合服务分中心建设顺利开展，帮助6家企业开展技术合同登记，完成技术合同登记数187件，成交额40.48亿元，完成知识产权融资质押金额1.1亿元，收集区内60余家企业的服务备案表，开展窗口咨询服务20余次，入企服务30次。

三是持续优化服务，帮助企业降本增效。依托国家中小企业公共服务示范平台和省知识产权综合服务（荷塘）分中心建设，深入开展“送政策解难题优服务”助企纾困行动。收集解决企业问题需求90余个，组织开展惠企培训活动16期、人才招聘活动4场、产销对接活动7场，服务企业180余家，帮助东裕科技与万利隆、老熊家成功达成合作意向，2023年上半年，企业营业额达到810万，与去年同期相比，增长了153%；帮助60余家企业申报各级扶持项目50余个，争取扶持资金1500余万元。11月，中心获评2023年度湖南省中小微企业核心服务机构。

（二）项目支出绩效情况

1.年中追加项目政府雇员经费专项，金额49.20万元，实际支出49.20万元，结余结转0万元；经济信息产业发展专项，金额15.29万元，实际支出15.29万元，结余结转0万元；业务工作经费专项，金额40.24万元，实际支出40.24万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政府雇员经费项目

项目支出 49.20 万元，主要用于支持保障产业服务中心企业服务专员工作补助。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）经济信息产业发展项目

项目支出 15.29 万元，主要用于支持省知识产权综合服务分中心建设顺利开展。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）业务工作经费项目

项目支出 40.24 万元，主要用于支持中心业务工作顺利运行。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

（一）管理制度方面

管理制度不够完善，需要进一步细化明确；在管理制度的执行上存在有偏差的问题。

（二）项目管理方面

项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，致使项目实施进度缓慢。

（三）资金使用方面

在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平和；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心组织对 2023 年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023 年总支出合计 385.46 万元，其中：基本支出 280.73 万元，占 72.83%；项目支出 104.73 万元，占 27.17%。从评价情况来看，是

全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

本单位没有独立网站，故 2023 年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

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	
	12		10		83.33%	
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	0.11		0.15		0	
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	0.11		0.15		0	
项目支出：	167.07		0		104.73	
1、业务工作经费	167.07				40.24	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
政府雇员经费					49.20	
经济信息产业发展专项					15.29	
公用经费	34.49		19.87		129.62	
其中：办公经费	16.38		17.52		15.37	
水费、电费、差旅费	0.04		0.50		1.48	
会议费、培训费	13.25		0.20		8.89	
政府采购金额	19.39				55.83	
部门基本支出预算调整	——		156.87		280.73	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	按照中央八项规定					

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。

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			株洲市荷塘区产业服务中心					
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	156.87	385.46	385.46	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：362.86			其中：基本支出：280.73				
	政府性基金拨款：			项目支出：104.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：45.73							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责对全区中小微企业提供日常联系及专业服务			负责对全区中小微企业提供日常联系及专业服务				
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	代理代办服务	50项	210余次	5	5	
			培训人次	1000人	1200余人	5	5	
			惠企培训数量	20次	20次	5	5	
			线上发布政策次数	200条	400余次	5	5	
		质量指标	服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			服务覆盖全区中小微工业企业企业率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			服务时间	2023全年	2023全年	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增进政企联系	90%	99%	10	10	
			惠企政策知晓率	90%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	88%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行经费	156.87万元	408.59万元	20	20	
总分						100	100	

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 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					实施单位			
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	0	49.20	49.20	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	49.20	49.20	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障产业服务中心企业服务专员工作补助				保障产业服务中心企业服务专员工作补助			
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	专员人数	12人	12人	5	5	
			走访企业数量	150家	160余家	5	5	
			走访联点企业次数	1000次	1000余次	5	5	
			推送政策	100次	400余次	5	5	
		质量指标	专员综合能力提升	90%	99%	5	5	
			服务覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位	100%	100%	5	5	
			全覆盖时间	2023全年	2023全年	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增进政企联系	90%	99%	10	10	
			惠企政策知晓率	90%	99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	88%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行经费	49.20万元	49.20万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	经济信息产业发展专项							
主管部门				实施单位				
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	0	15.29	15.29	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	15.29	15.29	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为省知识产权综合服务分中心建设顺利开展			为省知识产权综合服务分中心建设顺利开展				
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	帮助企业开展技术合同登记	5家	6家	5	5	
			完成技术合同登记数	100件	187件	5	5	
			完成知识产权融资质押金额	5000万元	1.1亿元	5	5	
			开展窗口咨询服务	20余次	20余次	5	5	
			入企服务	20次	30次	5	5	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位	100%	100%	5	5	
			全覆盖时间	2023全年	2023全年	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增进政企联系	90%	99%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	88%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	运行经费	15.29万 元	15.29万 元	20	20	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门				实施单位				
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	0	40.24	40.24	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	40.24	40.24	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心业务工作顺利运行			为保障中心业务工作顺利运行				
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	外出考察学习	1次	2次	5	5	
			培训人次	1000人	1200余人	5	5	
			惠企培训数量	20次	20次	5	5	
			线上发布政策次数	200条	400余次	5	5	
		质量指标	专员综合能力提升	90%	99%	5	5	
			服务覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位	100%	100%	5	5	
			全覆盖时间	2023全年	2023全年	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增进政企联系	90%	99%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	88%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	运行经费	40.24万 元	40.24万 元	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。