

**2024年度株洲高新技术产业
开发区产业发展局
部门决算公开**

目录

第一部分 株洲高新技术产业开发区产业发展局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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产 业发展局概况

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内设机构包括：办公室、园区办。

(二) 决算单位构成。株洲高新技术产业开发区产业发展局 2024 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本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

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	39,132.47	一、一般公共服务支出	31	12.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.43	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	38,229.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.61
	10		十、节能环保支出	40	303.03
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	520.69
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	16.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39,148.90	本年支出合计	57	39,148.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	39,148.90	总计	60	39,148.90

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

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,148.90	39,148.90					
2019999	其他一般公共服务支出	12.32	12.32					
2050399	其他职业教育支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	38,229.49	38,229.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03					
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82					
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
2110301	大气	303.03	303.03					
2150199	其他资源勘探业支出	4.80	4.80					
2150501	行政运行	160.19	160.19					
2150517	产业发展	325.80	325.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.89	29.89					
2210201	住房公积金	15.31	15.31					
2239999	其他国有资本经营预算支出	16.43	16.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

公开03表
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		39,148.90	212.14	38,936.75			
2019999	其他一般公共服务支出	12.32		12.32			
2050399	其他职业教育支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	38,229.49		38,229.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
2110301	大气	303.03		303.03			
2150199	其他资源勘探业支出	4.80		4.80			
2150501	行政运行	160.19	160.19				
2150517	产业发展	325.80		325.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.89		29.89			
2210201	住房公积金	15.31	15.31				
2239999	其他国有资本经营预算支出	16.43		16.43			

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

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	39,132.47	一、一般公共服务支出	33	12.32	12.32		
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	16.43	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38	38,229.49	38,229.49		
	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	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61		
	10		十、节能环保支出	42	303.03	303.03		
	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	520.69	520.69		
	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	15.31	15.31		
	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	16.43			16.43
	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	39,148.90	本年支出合计	59	39,148.90	39,132.47		16.43
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				
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			63				
总计	32	39,148.90	总计	64	39,148.90	39,132.47		16.43

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产业发展局

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		39,132.47	212.14	38,920.32
2019999	其他一般公共服务支出	12.32		12.32
2050399	其他职业教育支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	38,229.49		38,229.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
2110301	大气	303.03		303.03
2150199	其他资源勘探业支出	4.80		4.80
2150501	行政运行	160.19	160.19	
2150517	产业发展	325.80		325.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.89		29.89
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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：株洲高新技术产业开发区产业发展局

金额单位：万元

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	181.59	302	商品和服务支出	30.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.82	30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	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	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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	4.98	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
人员经费合计		181.59	公用经费合计					30.55

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

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

公开07表
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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

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		16.43	0.00	16.43
2239999	其他国有资本经营预算支出	16.43	0.00	16.43

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲高新技术产业开发区产业发展局

公开09表
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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计39148.9万元。与上年相比,增加19173.07万元,增长95.98%,主要是因为2024年度一事一议项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39148.9万元,其中:财政拨款收入39148.9万元,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

2024年度支出合计39148.9万元,其中:基本支出212.14万元,占0.54%;项目支出38936.75万元,占99.46%;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

2024年度财政拨款收、支总计39148.9万元,与上年相比,增加19173.07万元,增长95.98%,主要是因为2024年度一事一议项目增加。

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

2024年度财政拨款支出39148.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加19173.07万元,增长

95.98%，主要是因为2024年度一事一议项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出39148.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.32万元，占0.03%；教育（类）支出15万元，占0.04%；科学技术支出38229.49万元，占97.65%；社会保障和就业支出18.03万元，占0.05%；卫生健康支出18.61万元，占0.05%；节能环保支出303.03万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出520.69万元，占1.33%；住房保障支出15.31万元，占0.04%；国有资本经营预算支出16.43万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为189.77万元，支出决算数为39148.9万元，完成年初预算的206.30%，其中：

1、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12.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目产教融合资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（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：增加项目产教联合体综合服务平台建设资金。

3、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5万元，支出决算为38229.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度一事一议项目增加。

4、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15.32万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，社保缴费基数增加。

5、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5.77万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，社保缴费基数增加。

6、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8.58万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，社保缴费基数增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目大气污染防治资金。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目2022年度真抓实干督查奖励事项奖励资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为113.74万元，支出决算为160.19万元，完成年初预算的140.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，人员经费追加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为325.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度一事一议项目增加。

11、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29.89万元，完成年初预算

的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标。

12、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13.14万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，人员经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出212.14万元，其中：

人员经费181.59万元，占基本支出的85.60%，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。

公用经费30.55万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入16.43万元；年初结转和结余0万元；支出16.43万元，其中基本支出0万元，项目支出16.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度一事一议项目增加。

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%，与上年相同。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%，与上年相同。

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%，与上年相同。

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%，与上年相同。

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%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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 2024 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2024年度机关运行经费支出30.55万元，与年初预算相同。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.2万元，用于召开工作会议，人数40人，内容为城区园区工作交流，开支会议费0.17万元，用于召开高新区火炬评价体系主题培训会议，人数35人，内容为《落实党的二十届三中全会精神，株洲高新区因地制宜发展新质生产力》，开支会议费0.18万元，用于召开促推园区高质量发展观摩交流座谈会，人数36人，内容为就株洲高新区项目生命周期管理、降本增效、服务改革、创新孵化、产业生态构建等作经验分享；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额189万元，其中：政府采购货物支出54.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.28万元。授予中小企业合同金额189万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189万元，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28.95%，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71.05%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“履约审计及违约诉讼费”5万元，年初预算共计5万元，年中执行调增0万元，实际支出5万元，结余结

转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）履约审计及违约诉讼费

项目支出 5 万元，主要用于履约争议项目法律服务费。项目实施及绩效情况如附表。

2. 年中追加项目“产业生态扶持资金”金额 38599.04 万元，实际支出 38599.04 万元，结余结转 0 万元；“园区工作经费”金额 337.72 万元，实际支出 337.72 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）产业生态扶持资金项目

项目支出 38599.04 万元，主要用于产业生态扶持资金的拨付及政策

（2）园区工作经费项目

项目支出 337.72 万元，主要用于产碳达峰示范园区创建、国家高新区排名咨询服务、伙伴园区合作与项目支持、省科技厅《科技年鉴》宣传版面费、工信部《中国科技产业》版面费、五好园区示范创建和高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息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

2024年度部门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. 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；
2. 拟订产业扶持政策，负责区内产业发展和产业政策研究；
3. 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；
4. 牵头产业政策修订和“一事一议”项目兑现。

（二）机构设置

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 10 人。内设科室 0 个。

（三）人员情况

本单位编制人数 12 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年预算收入 39148.9 万元，其中年初预算 189.77 万元，调整追加 38959.13 万元。其他资金来源 16.42 万元。

2024 年支出 39148.9 万元，其中基本支出 212.14 万元，项目支出 38936.76 万元，结余结转 0 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

国有资本经营预算支出 16.42 万元。

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

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（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“履约审计及违约诉讼费”5万元，年初预算共计5万元，年中执行调增0万元，实际支出5万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）履约审计及违约诉讼费

项目支出5万元，主要用于履约争议项目法律服务费。项目实施及绩效情况如附表。

2. 年中追加项目“产业生态扶持资金”金额38599.04万元，实际支出38599.04万元，结余结转0万元；“园区工作经费”金额337.72万元，实际支出337.72万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）产业生态扶持资金项目

项目支出 38599.04 万元，主要用于产业生态扶持资金的拨付及政策。

（2）园区工作经费项目

项目支出 337.72 万元，主要用于产碳达峰示范园区创建、国家高新区排名咨询服务、伙伴园区合作与项目支持、省科技厅《科技年鉴》宣传版面费、工信部《中国科技产业》版面费、五好园区示范创建和高质量发展。

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

2024 年整体绩效支出自评表

自评表								
预算部门名称		株洲高新技术产业开发区产业发展局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	905.31	40649.17	39148.9		10	96.30%	9.63
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	40412.82				其中: 基本支出:	212.14	
	政府性基金拨款:	219.91						
	纳入专户管理的非税收入拨款:					项目支出:	38936.76	
	其他资金	16.42						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		国家主新区排名咨询服务、“五好”园区示范创建和高质量发展咨询服务、碳达峰示范园区创建、国家开发区公告目录修订、湖南省开发区协会年费、履约法律服务。					如期完成 2024 年任务	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	政策兑现	38599.04	38599.04		5	5	
		碳达峰示范园区创建	成功获得荣誉	已获得		8	8	
		诉讼代理	6+2	已完成		6	6	
		及时完成各类数据上报	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日		6	6	
	效益指标	园区各项经济指标	有所提升	有所提升		5	5	
		国家公告目录	按时按质完成	按时按质完成		10	10	
		社会责任指数	提高	提高		10	10	

		节能降碳	完成上级 节能降碳 任务	完成上级 节能降碳 任务		10	10	
		主导特色 产业继续 发展，助 力企业转 型升级	积极进步	积极进步		5	5	
	满意度 指标	满意度	>90%	>90%		3	3	
	成本指 标	预算金额	39148.9	39148.9		9	9	
		发挥财政 最大效应	进步	100%		5	5	
		开展“双 碳”“新 能源汽 车”等产 业圈层活 动	15 次	15 次		8	8	
	总分		99.63					

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

2024 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	产业生态扶持资金							
主管部门	株洲高新技术产业开发区产业发展局			实施单位	株洲高新技术产业开发区产业发展局			
项目资金(万元)	资金来源	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	38599.04	38599.04				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	38599.04	38599.04	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成拨付				已完成拨付			
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	数量指标	调整了产业生态责任分解表	124 项	124 项	8	8	

			“双碳” “新能源汽车”等 产业圈层 活动	15次	15次	8	8	
		质量指 标	政策兑现	推进	推进	8	8	
		时效指 标	项目资金 拨付	按要求	按上级要 求完成拨 付	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	北斗产业 合作共建	智能制造 及无人机	智能制造 及无人机	8	8	
		社会效 益指标	优化营商 环境	有促进作 用	有促进作 用	8	8	
		生态效 益指标	构建株洲 高新区产 业生态	打造高效 型、精准 型、通畅 型、亲情 型的产业 生态圈	有效完成	8	8	
			完成履约	完成履约	已完成	8	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对产业服 务总体满 意	100%	100%	5	5.00	
			满意度	>=90%	>=90%	4	4.00	
	成本指 标	经济成 本指标	完成企业 奖补兑现	38571.72	38571.72	8	8	
			北斗小组 工作经费	1.7	1.7	6	6	
			产教联合 体综合服 务平台建 设资金	25.62	25.62	3	3	

		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分						100	100.00	

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

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	园区工作经费							
主管部门	株洲高新技术产业开发区产业发展局			实施单位	株洲高新技术产业开发区产业发展局			
项目资金 (万元)	资金来源	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	337.72	337.72				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	337.72	337.72	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	碳达峰示范园区创建、国家高新区排名咨询服务、伙伴园区合作与项目支持、省科技厅《科技年鉴》宣传版面费 2 万元、工信部《中国科技产业》版面费 2.9 万元、五好园区示范创建和高质量发展			已完成				
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	数量指标	开展“双碳”“新能源汽车”等产业圈层活动	15 次	15 次	10	10	

		质量指标	碳达峰示范园区创建	成功获得荣誉	成功获得荣誉	10	10.00	
		时效指标	及时完成上级交办的各项任务	及时有效	及时有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区各项经济指标	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	国家公告目录	按时按质完成	按时按质完成	15	15	
		生态效益指标	节能降碳	完成上级节能降碳任务	完成上级节能降碳任务	15	15	
		可持续影响指标	主导特色产业继续发展，助力企业转型升级	积极进步	积极进步	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意	>=90%	>=90%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	34.69万元	34.69万元	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

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。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	履约审计及违约诉讼费							
主管部门	株洲高新技术产业开发区产业发展局				实施单位	株洲高新技术产业开发区产业发展局		
项目资金 (万元)	资金来源	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	5	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	履约争议项目法律服务费				已完成			
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	数量指标	审计合同 份数	10 份	10 份	10	10	
		质量指标	审计准确 率	准确发现 履约问题	准确发现 履约问题	10	10	

			和违约行 为的比例	和违约行 为的比例			
	时效指标	截止时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用 效益	评估资金 的使用效 率和效果	15	15	
		社会效益 指标	社会诚信 度	提升	提升	10	10
		生态效益 指标	资源节约	对资源节 约利用情 况	对资源节 约利用情 况	10	10
		可持续影 响指标	制度完善 度	推动建立 和完善相 关履约制 度和监管 机构	推动建立 和完善相 关履约制 度和监管 机构	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>95%	>95%	5	5
	成本指标	经济成本 指标	审计成本	5 万元	5 万元	5	5
		社会成本	无	无	无	0	0

		指标						
		生态环境 成本指标	无	无	无	0	0	
总分						100	100.00	

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。