

2024年度

株洲高新技术产业开发区董
家垅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2024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 家垵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垅片区重大发展战略、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垅片区发展规划、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垅片区招商引资工作，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垅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垅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垅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垅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垅片区综合管理、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垅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垅片区管理委员会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董家垅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

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25,643.83万元。与上年相比，增加15,636.74万元，增长156.26%，主要是因为本年增加航空航天配套产业园建设资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,636.56万元，其中：财政拨款收入25,472.25万元，占99.36%；其他收入164.31万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,512.18万元，其中：基本支出441.87万元，占1.73%；项目支出25,070.31万元，占98.27%。

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25,472.25万元，与上年相比，增加15,490.24万元，增长155.18%，主要是因为本年增加航空航天配套产业园建设资金等项目经费。

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7,331.05万元，占本年支出合计的28.74%，与上年相比，财政拨款支出增加1,882.97万元，增长34.56%，主要是因为本年增加航空航天配套产业园建设资金等项目经费；人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（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7,331.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.79万元，占0.76%；公共安全（类）支出8.32万元，占0.11%；科学技术（类）支出3,895.16万元，占53.13%；社会保障和就业（类）支出45.98万元，占0.63%；卫生健康（类）支出21.57万元，占0.29%；城乡社区

（类）支出3,251.72万元，占44.36%；资源勘探工业信息等（类）支出28.57万元，占0.39%；住房保障（类）支出23.95万元，占0.33%。

（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361.02万元，支出决算数为7,331.05万元，完成年初预算的2,030.65%，其中：

1、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54.88万元，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：部分为上年结转指标，部分为财政追加预算。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，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：上年结转上级省下园区营商环境奖励资金指标。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，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：下达2023年绩效考核奖金指标。

4、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258.22万元，支出决算为262.75万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转指标。

5、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7.92万元，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：上年结转物管伙食费。

6、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110.00万元，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：下达产业发展资金-高精传动项目政策兑现指标。

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12.00万元，支出决算为3,514.48万元，完成年初预算的29,287.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达调整预算龙泉（服饰）智能制造园土地整理及项目建设资金；使用了上级专款人才发展专项经费指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，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：下达2022年异动人员医保铺底。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.01万元，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：下达2024年1-6月预算调整。

16、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3,227.71万元，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：下达调整预算龙泉（服饰）智能制造产业园土地整理项目建设资金、项目建设经费-道通新材料环保产业园项目。

17、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28.57万元，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：上级专款链办经费。

18、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23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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441.87万元，其中：

人员经费355.78万元，占基本支出的80.52%，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、生活补助、奖励金。

公用经费86.09万元，占基本支出的19.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加4.73万元，增长3,378.57%，增长的主要原因是本年招商接待较上年增加。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4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加4.73万元，增长3,378.57%，增长的主要原因是本年招商接待较上年增加。

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

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4.87万元，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4.87万元，全年共接待来访团组16个、来宾168人次，主要是招商引资发生的接待支出。

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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入18,141.20万元；年初结转和结余0万元；支出18,141.20万元，其中基本支出0万元，项目支出18,141.20万元；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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为715.05万元，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：拨付上级专款芦淞区诚超重工项目土地开发成本。

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）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426.15万元，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：上级专款桐木冲工业园土地

出让收入指标。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17000.00万元，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：下达航空航天配套产业园及基础设施建设-专项债资金等。

九、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86.09万元，比上年决算数增加55.15万元，增长178.28%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加；支付上年未付完款项。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.16万元，用于召开董家墩片区综合党委党纪学习教育工作会议，人数40人，内容为综合党委党纪学习教育；开支培训费0.06万元，用于园区大课堂《低空经济情况介绍》、党的二十届三中全会精神宣讲培训，人数39人，内容为党的二十届三中全会精神宣讲和园区大讲堂。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额84.66万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.44万元。授予中小企业合同金额84.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.66万元，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2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备(不

含车辆) 0台(套)。

十三、关于2024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2024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

(见附件)