

2023年度  
中国湖南自由贸易试  
验区长沙片区管理委  
员会部门决算

# 目录

## 第一部分 中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会部门（单位）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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 中国湖南自由贸易试验区长沙 片区管理委员会部门（单位）概 况

## 一、部门职责

中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省、市关于长沙片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（二）负责研究拟定和组织实施长沙片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（三）统筹长沙片区招商引资工作，指导协调长沙片区内有关区县、长沙经开区区块、临空区块、会展区块、雨花区块、芙蓉区块（以下简称区块）开展招商引资，并统筹推进重大项目建设和产业发展等相关工作。

（四）负责长沙片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担行政审批工作，履行行政审批服务职责；指导监督长沙片区内有关区县、区块依法开展行政审批有关工作。

（五）指导、协调、督促检查改革试点任务的落实，探索、总结长沙片区改革创新举措，研究提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议并进行评估和上报；研究自由贸易试验区经验复制推广工作，推动联动发展。

（六）根据有关要求，负责长沙片区统计工作；指导统筹长沙片区内有关区县、区块开展统计工作。

（七）统筹协调相关部门在长沙片区内的行政管理工作。

（八）建立长沙片区评估机制，组织对相关部门、区县、区块有关改革任务和指标完成情况进行督促检查、考核评估。

（九）承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组办公室的日常工作。

（十）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中国（湖南）自由

贸易试验区长沙片区工作领导小组交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会单位内设机构包括：

党政综合局、协调联络局、制度创新局、产业发展局和行政审批服务局（考核评估办）。

(二) 决算单位构成。中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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	3,320.00	一、一般公共服务支出	32	2,796.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	523.92
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,320.00	<b>本年支出合计</b>	58	3,320.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,320.00	<b>总计</b>	62	3,320.00

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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		<b>3,320.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,796.09	2,796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,796.09	2,796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,185.92	1,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,450.79	1,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	523.92	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	523.92	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	523.92	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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		<b>3,320.00</b>	<b>1,185.92</b>	<b>2,134.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,796.09	1,185.92	1,610.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,796.09	1,185.92	1,610.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,185.92	1,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,450.79	0.00	1,450.79	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	523.92	0.00	523.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	523.92	0.00	523.92	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	523.92	0.00	523.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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	3,320.00	一、一般公共服务支出	33	2,796.09	2,796.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	523.92	523.92	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,320.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,320.00	<b>总计</b>	64	3,320.00	3,320.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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		<b>3,320.00</b>	<b>1,185.92</b>	<b>2,134.09</b>
201	一般公共服务支出	2,796.09	1,185.92	1,610.17
20113	商贸事务	2,796.09	1,185.92	1,610.17
2011308	招商引资	159.39	0.00	159.39
2011350	事业运行	1,185.92	1,185.92	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,450.79	0.00	1,450.79
216	商业服务业等支出	523.92	0.00	523.92
21606	涉外发展服务支出	523.92	0.00	523.92
2160699	其他涉外发展服务支出	523.92	0.00	523.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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	1,079.67	302	商品和服务支出	102.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.25	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.84	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	481.20	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	128.22	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	94.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.16	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	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	3.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	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	3.96	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	30.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.18			
人员经费合计		1,083.10	公用经费合计					102.81

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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		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。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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。

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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国湖南自由贸易试验区长沙片区管理委员会

2023 年度

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
25.76	18.26	4.50	0.00	4.50	3.00	22.67	15.34	4.41	0.00	4.41	2.92

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 3320.00 万元。与上年相比，增加 1190.92 万元，增长 55.94 %。主要原因是一是我单位 2023 年支付了绿地城际空间站以前年度的办公租金；二是我单位承担了湘琼共建产业园的相关工作职责，增加了经费支出；三是我单位获得了省级财政安排的国际青年创业港项目建设补助，并相应安排了支出；四是我单位按照相关要求编制了长沙片区控制性规划。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3320.00 万元，其中：财政拨款收入 3320.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3320.00 万元，其中：基本支出 1185.92 万元，占 35.72%；项目支出 2134.09 万元，占 64.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3320.00 万元，与上年度相比，增加 1190.92 万元，增长 55.94%。主要原因是如第一点所示。

## 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 3320.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1190.92 万元，增长 55.94%。主要原因是如第一点所示。

### （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 3320.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 2796.09 万元，占 84.22%。商业服务业等支出本年支出 523.92 万元，占 15.78%。

### （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为 2813.83 万元，支出决算为 3320.00 万元，完成年初预算的 117.99%。其中：

人员经费年初预算为 977.38 万元，支出决算为 1083.1 万元，完成年初预算的 110.82%，主要是因为本单位 2023 年新进 2 名人员增加了支出，同时支付了干部职工当年度及以前年度的住房津贴；公用经费年初预算为 93.45 万元，支出决算为 102.81 万元，完成年初预算的 110.02%，主要是因为本单位 2023 年新进 2 名人员增加了支出；项目经费年初预算为 1743 万元，支出决算为 2134.09 万元，完成年初预算的 122.44%，主要原因一是我单位承担了湘琼共建产业园的相关工作职责，增加了经费支出；二是我单位获得了省级财政安排的国际青年创业港项目建设补助，并相应安排了支出。

## 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 1185.92 万元，其中：

人员经费 1083.10 万元，占基本支出的 91.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等。

公用经费 102.81 万元，占基本支出的 8.67%。主要包括其

他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、办公费等。

## 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 25.76 万元，支出决算为 22.67 万元，完成预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守“过紧日子”原则，大力控制公务接待及因公出国（境）费支出，与上年相比减少 22.42 万元,减少 49.72 %，主要原因是上年度我单位购置了 2 台公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为18.26万元，支出决算为15.34万元，完成预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守“过紧日子”原则，多次谈判降低了相关费用支出；与上年相比增加15.34万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：我单位按照上级主管部门的统一部署及要求随团分别赴欧洲及非洲参加招商推介。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守“过紧日子”原则，从严控制接待规模及陪餐人数；与上年相比增加2.22万元，增长317.14%，决算数较上年增加的主要原因是：我单位承担了湘琼共建产业园及高铁新城片区的招商工作，商务接待增多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少42.97万元,减少100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：上年度我单位

购置了2台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 98.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守“过紧日子”原则，科学合理调度公务用车；与上年相比增加 2.98 万元，增长 208.39%，决算数较上年增加的主要原因是：我单位 2022 年底才购置公务用车，当年度尚未发生充电及 ETC 通行费用等支出。

## **（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2.92万元，占12.88%，因公出国（境）费支出决算15.34万元，占67.67%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.41万元，占19.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算15.34万元,全年因公出国（境）团组数2个，累计2人次。主要用于开展以下工作：一是赴肯尼亚、马拉维及南非等国调研了解当地产业政策及营商环境，洽谈农产品、化肥、矿产等产品贸易合作事宜；二是赴瑞士、荷兰、英国等国家调研了解当地医疗器械产业状态，深入洽谈合作领域并开展招商对接。

2、公务接待费支出决算数为2.92万元，全年共接待来访团组12个、来宾99人次，主要是招商、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 4.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会本级（单位本级或某二级机构）更

新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 4.41 万元，主要是车辆上牌及定位系统安装、充电费及 ETC 通行费用支出，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 2 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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、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本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位未发生相关费用支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为本单位未举办相关会议；开支培训费 0.86 万元，用于开展事业单位在职员工及新进人员培训，人数 34 人，内容为党建知识及事业单位相关技能知识学习；举办自贸区长沙片区招商推介会暨湘商代表交流会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 61.04 万元，主要是自贸区长沙片区招商推介会暨湘商代表交流会、出海吧自贸启动仪式暨首场活动等。

## 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 842.55 万元。其中：政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 828.21 万元。授予中小企业合同金额 101.95 万元，占政府采购支出总额的 12.10%，其中：授予小微企业合同金额 101.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.01%，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 92.99%。

## 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 2 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 2 辆，其他用车主要是部门业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对 2023 年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,320 万元，其中基本支出 1,185.91 万元，主要用于

全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出；项目支出 2,134.09 万元，主要用于办公用房租赁、长沙片区控制性规划编制、课题研究、行政审批服务等方面。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023 年，在省委省政府、市委市政府的坚强领导下，长沙片区聚焦“四新四力”目标要求，担当作为、创新实干，各项工作取得阶段性成效，实现了 4 个“提升”：一是提升创新牵引力。取得国家级制度创新成果 11 项，其中，制造业智能化转型市场化升级新模式等 4 项获国家发文推介；信息服务赋能企业创新发展等 3 项获部委复制推广；工程机械再制造出口改革等 4 项集成式创新取得突破；18 项入选省政府首批自贸试验区复制推广经验和案例，占全省 82%。二是提升产业支撑力。全年实现外贸 1030.8 亿元，其中，生产型外贸 401.8 亿元、增长 40.8%，对非贸易 105.6 亿元、增长 23.9%；实际使用外资 3.2 亿美元、增长 69.7%；新引进项目 163 个，总投资 1055 亿元，其中过 50 亿元项目 8 个。三是提升开放竞争力。马拉维总领事馆等 5 家机构落户片区；湘琼先进制造业共建产业园 3 个月实现 3 个项目全面开工；国际青年创业港与 46 个国家开展贸易 14 亿元；对非标准合作创新中心与肯尼亚等 4 个国家标准局达成合作；黄花综保区全域封关并在全中国进位。四是提升环境吸引力。兑现人才政策超 1 亿元，新认定高层次人才 107 名、骨干人才 1044 名；

外国人来华工作一站式服务中心 2023 年办件 2061 人次、增长 103%；新增 AEO 高级认证企业 5 家、达到 16 家；容错纠错办法落地实施。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是个别项目执行率不符合预期。我单位 2023 年度整体预算执行率为 93.3%，但个别项目支出执行率低于 90%，支付情况未符合预期。具体为课题研究经费预算执行率 51.67%；周年系列活动经费预算执行率 77.90%；自贸培训经费预算执行率 57.33%。二是片区产业结构亟待升级。长沙片区制造业以传统制造业为主，如工程机械、装备制造、燃油汽车及零部件等产业，利润率偏低、技术含量不高，受经济周期波动较大，目前正处于行业低谷期；临空属性不强，缺乏代表性的临空偏好型制造业，如缺乏航空器及零部件制造与维修、电子产品、保税+维修、保税+制造等相关产业龙头企业；现代服务业待优化升级，片区内金融、法律、会计、咨询、文化创意、数字经济等现代服务业未形成高端集聚效应，如片区内仅有一家会计师事务所。

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公用经费：反映中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会部门运转的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分

### 附件

