

# 长沙信息产业园管理委员会

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 长沙信息产业园管理委员会概况

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、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 长沙信息产业园管理委员会概况**

#### **一、部门职责**

1、在长沙高新区党工委、管委会统一领导下，贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策；研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、在长沙高新区中长期发展规划的指导下，编制、申

报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、在长沙高新区城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报信息产业园的建设规划，负责信息产业园的规划、建设和管理工作。

4、负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等IT类、文化创意类国家基地的规划、申报，并具体实施组织建设和管理。

5、负责电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务；负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制，并组织信息产业园内新型产业培育、小微企业孵化及产业管理指导和服务。

6、负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务，承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。

7、负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务，包括教育培训、实训体系建设和服务，优秀技术及标准的推广应用和服务，投融资体系建设和服务，科技服务体系建设和服务等。

8、在长沙高新区管委会招商合作局（商务局）统筹下，具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类招商活动等工作。

9、按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务，管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流，承办信息产业园出国任务和出国（境）人员的初审等基础工作。

10、负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作，负责信息产业园内的统计、分析工作。

11、在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下，具体承担信息产业园内社会事务管理工作。

12、完成长沙高新区党工委、管委会交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。长沙信息产业园管理委员会内设机构包括：党政办公室、产业发展局、招商管理局、规划建设局（社会事务局）、资产管理局。

（二）决算单位构成。长沙信息产业园管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙信息产业园管理委员会本级。长沙信息产业园管理委员会所属事业单位：无。纳入长沙信息产业园管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## **第二部分 部门决算表**

（详见附表）

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 38,491.19 万元。与上年相比，减少 49,247.41 万元，减少 56.13%，主要是因为减少了对企业补助。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,766.91 万元，其中：财政拨款收入 28,718.01 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 48.90 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30,822.15 万元，其中：基本支出 1,215.23 万元，占 3.94%；项目支出 29,606.92 万元，占 96.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 38,193.83 万元，与上年相比，减少 48,546.30 万元，减少 55.97%，主要是因为减少了对企业补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,662.89 万元，占本年支出合计的 57.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,777.05 万元，减少 43.82%，主要

是因为减少了对企业的补助。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,662.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,015.80 万元，占 11.41%；教育（类）支出 3,286.36 万元，占 18.61%；科学技术（类）支出 9,378.27 万元，占 53.10%；城乡社区（类）支出 2,460.18 万元，占 13.93%；资源勘探工业信息等（类）支出 522.28 万元，占 2.95%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 22,400.00 万元，支出决算数为 17,662.89 万元，完成年初预算的 78.85%，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 1,775.00 万元，支出决算为 1,215.23 万元，完成年初预算的 68.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了相关支出。

2、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 1,180.00 万元，支出决算为 576.43 万元，完成年初预算的 48.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因产业管理等专项资金部分未按计划进行。

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 224.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项使用了上年度结转资金。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移动互联网行业党委使用了上年度结转资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,886.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代建项目预算批复不在本单位，在高新区相关局室。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 399.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算批复不在本单位，在高新区相关局室。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 19,445.00 万元（其中招商合同履约 10,000.00 万元），支出决算为 9,378.27 万元，完成年初

预算的 48.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商合同履行在区财政列支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,460.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目使用了以前年度结转资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 491.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业发展专项使用了以前年度结转资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资源勘探工业信息等使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,215.23 万元，其中：

人员经费 1,188.75 万元，占基本支出的 97.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、社保等。



公用经费 26.48 万元，占基本支出的 2.18%，主要包括办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费等。

## 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 63 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 42.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是因疫情原因取消了因公出国（境），与上年相比相同，主要原因是因疫情原因取消了因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 2.4%，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 0.51 万元，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 28 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 88.86%，决算数小于预算数的主要原因是计划搬迁办公场地，故未安装公务用车充电桩。与上年相比增加 24.88 万元，增长的主要原因是新增了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 15.30%，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 0.41 万元，减少 21.13%，

减少的主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占1.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.41万元，占98.22%。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0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾45人次，主要是国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.41万元，其中：公务用车购置费24.88万元，长沙信息产业园管理委员会（单位本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.53万元，主要是公务用车保险费、燃料费等支出，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入11,015.96万元；年初结转和结余1,400.00万元；支出12,415.96万元，其中基本支出0万元，项目支出12,415.96万元；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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,285.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业补助。

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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8,130.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业补助。

### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 743.30 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 743.30 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 743.30 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 743.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业补助。

### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.48 万元，比年初预算数减少 121.52 万元，降低 82.11%。主要原因是：受疫情影响；认真贯彻落实八项规定等精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算大大节约。

### 十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.91 万元，主要用于互联网 50 强会议，人数约 80 人，内容为互联网 50 强评选和报告等活动。完成年初预算的 15.17%。主要原因：1、是受疫情影响。2 是认真贯彻落实八项规定等精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算大大节约。开支培训费 0.00 万元；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 889.58 万元，其中：政府采购货物支出 45.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 844.41 万元。授予中小企业合同金额 889.58 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 128.24 万元，占政府采购支出总额的 14.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.82%，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 84.18%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### (一) 部门整体支出绩效情况

##### 1、抓招商引资，补齐产业短板弱项

2022 年，园区管委会积极对接新区相关部门、公司等内设机构及园区产业链龙头企业，拓宽招商信息收集渠道。聚焦先进计算、智能制造、移动互联网及应用软件、电子信息、北斗及应用等领域，有针对性引入一批具有核心技术、成长性好、发展潜力大的知名企业。

一是招商引资获上级部门肯定，长沙信息产业园管理委员会荣获省商务厅、省财政厅 2022 年度招商引资“产业园区（含市场化开发的园中园）吸引抱团产业”资金支持，《长沙信息产业园打好招商“组合拳”》在新区动态栏目第一期专刊发表。

二是智谷项目招商已接洽企业 136 家，意向入驻企业 75 家，总需求面积 61.29 万平米，其中软件百强企业 7 家、上市公司 20 家、独角兽企业 3 家。与中科曙光等 5 家企业签订意向入驻协议，需求面积约 9 万平米。另美迈科技、三岳数维、火星语盟项目、半岛医疗等 9 个项目已签约落户，中科曙光已在园区成立全资子公司。

##### 2、抓主导产业，打造高质量发展引擎

一是园区移动互联网及应用软件产业规模以上企业达到 220 家、上市软件企业 13 家、中国百强互联网企业 4

家、中国百强软件企业 1 家、独角兽企业 2 家。

二是软件产业口径（国民经济行业 64、65 代码）显示，园区有 92 家软件产业规上企业 2022 年实现营收 132 亿、同比增长 4.1%。根据工信部监测系统显示，园区上报 750 家重点企业营收达到 723.43 亿元、同比增长 8%，新增融资企业 56 家，新增融资金额 34 亿元。

三是我园以长沙高新技术产业开发区名义申报的首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区（全国共 5 个）已在网安园挂牌，网络安全产业集聚企业 259 家，其中 111 家规上企业 2022 年产值 325.5 亿元、同比增长 17.58%。另北斗产业集聚企业 71 家，其中 18 家规上企业 2022 年产值 14.05 亿元、同比增长 54.5%。

### 3、抓品牌建设，强化平台服务

一是湖南先进技术研究院、北京大学计算与数字经济研究院、湘江实验室等重要平台相继落户园区，长沙人工智能创新中心实现试运营，北斗产业园挂牌运营，国家超级计算长沙中心与世界计算·长沙智谷将共建“政务算力网络湖南省工程研究中心”。

二是我园长沙市先进计算及信息安全产业链办公室参与集群创建全过程，并顺利通过多轮答辩，最终以新区为核心区的长沙第二个“国家级”先进制造业集群“长沙新一代自主安全计算系统集群”入选国家先进制造业集群名单。

#### 4、抓活动举办，营造浓厚产业氛围

一是成功举办第9届岳麓峰会、第4届互联网50强发布会、第3届程序员节等，其中：第9届互联网岳麓峰会围绕“创新强省会、数字向未来”主题，共举办了12场活动，110位嘉宾发表演讲，线下参会人数共计2200余人。人民日报、新华社、央视新闻、人民网、湖南卫视等45家中央省市媒体和今日头条、腾讯、抖音、快手等12家新媒体，200余名记者刊发相关消息、报道、视频、评论稿件400余篇，全网阅读超过1亿+，央广网、芒果TV等10家主流媒体对开幕式盛况进行直播和综合报道，全网点击量累计793.90万，上演了一次中国互联网的“长沙时间”。会议签约24个重大项目，总投资达833.10亿元。

二是高质量承办世界计算大会产业对接专场及“芯算力”展示活动，并获央视新闻联播专题报道。协同行业协会、产业联盟等开展各类产业活动百余次，在园区企业投融资、项目招商及产业生态方面发挥了十分重要的平台支撑作用。

#### 5、抓项目建设，增强园区实力后劲

一是长沙智谷项目智慧消防专项设计已完成可行性研究报告、方案设计和专家评审，展陈方案（招商展示中心）完成已确定展项的展架施工、部分显示设备的安装和0筒90%装修。

二是北斗微芯项目按照“收储+收购+合作开发”方

案，土地收储工作已完成，一期已建地块及附着物收购工作，已完成收购协议、三方合作协议签订，湘江实验室已入驻。

三是智慧麓谷项目的智慧中枢已完成测试环境资源到位和环境安装，创新麓谷已完成企业诉求功能企业端和管理端的合并上线，平安麓谷有 35 家安防单位建设完成主干网络施工和联调工作。

## 6、抓服务建设，优化企业发展环境

一是产业链持续开展早餐会、企业帮扶，加强“四长”联动，合力解决链上企业发展问题；2022 年 3 月全市产业链考核结果显示，我园负责的两条产业链分别获得 2021 年度新兴产业链一类第一名和服务型制造产业链一类第一名。

二是抓好落实专项资金，园区管委会 2022 年度推荐 97 家企业申报湖南省移动互联网专项获批资金 3,830.00 万元。

三是聚焦园区重点项目，优先保证重点项目资金拨付，2022 年共计拨付柳枝专项资金 1,417.52 万元，拨付互联网扶持资金 7,987.67 万元，有效推动产业聚集，并且累计 667 个项目获得柳枝行动专项扶持资金，其中 94 个项目获得 128 笔共 21.4 亿元股权融资。

## （二）存在的问题及原因分析

1、项目年初预算编制欠严谨，预算执行率较低。



园区管委会年初项目预算 20,625.00 万元，其中：管理运转经费 1,180.00 万元、柳枝行动 2,000.00 万元、招商合同履行 10,000.00 万元、移动互联网政策兑现 6,945.00 万元、网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护 500 万元。

2022 年度管理运转经费实际执行 576.43 万元、占年初预算金额的 48.85%（剔除企业服务中心和信息员数字化管理平台年初预算资金 200 万元，合同金额 186.99 万元，按合同支付 74.80 万元，执行率= $(576.43-74.80)/(1180-200)=51.19\%$ ），柳枝行动实际执行 1,417.52 万元、占年初预算金额的 70.88%，系项目滚动拨付，本年入孵项目可以选择在次年孵化期内再报账。

## 2、移动互联网项目拨付时间长。

2022 年，园区管委会拨付 2020 年移动互联网政策兑现项目共计 3,452.06 万元，时间跨度较大。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙高新区财政当年拨付的资金。

二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他支出。

四、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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事服务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

七、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性研究与开发以外其他用于研究与开发支出。

八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施

建设以外其他用于城乡社区公共设施支出。

九、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）：反映工业和信息产业发展的支出。

十、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战备应急、专用通信、无线电及信息通信监管、工程建设及运行维护、产业发展、事业运行以外用于工业和信息产业监管方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、因公出国(境)、公务接待费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件 1、部门决算表

附件 2、2022 年度部门整体支出绩效自评报告

附件 3、2022 年度管理运转经费项目绩效自评报告

附件 4、2022 年度柳枝行动项目绩效自评报告

附件 5、2022 年度招商合同履行项目绩效自评报告

附件 6、2022 年度移动互联网政策兑现项目绩效自评报告