

常德市鼎城区工业和信息化局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省市有关经济和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全区工业经济的日常运行调节；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。

6、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全区中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施。

7、参与拟订全区能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全区信息化建设。

9、拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与

基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

10、指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

11、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

12、负责全区军民整合民展综合协调和督导落实工作，负责落实区委军民整合发展委员会办公室交办工作。

（二）机构设置

常德市鼎城区工业和信息化局内设机构包括：内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室（加挂党建办公室、财务室牌子）、经济运行办、项目办（加挂企业改制办公室、军民整合办公室牌子）、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办。鼎城区工业和信息化局共有编制人数41人，实有人数46人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、常德市鼎城区工业和信息化局部门本级； 2、常德市鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室； 3、常德市鼎城区电力执法大队； 4、常德市鼎城区中小企业服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算875.23万元，其中，一般公共预算拨款收入862.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入13.09万元。收入较去年增加66.46万元，主要原因是基础性绩效工资纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算875.23万元，其中：一般公共服务支出537.68万元，资源勘探工业信息等支出337.55万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加66.46万元，主要原因是基础性绩效工资纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算862.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算524.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算337.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出337.55万元，主要用于服务全区中小企业、破产国有企业职工保障、定额拨款人员保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费43.76万元，比上年预算减少4.6万元，比上年预算下降9.51%，主要是2023年在职人员减少，其他交通费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为25.09万元，其中，公务接待费25.09万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加15.09万元，主要是2023年财政专户资金安排的公务接待费进入本年预算，2022年公务接待费只有财政预算内拨款金额进入预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为875.23万元，基本支出524.59万元，单位项目支出350.64万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区工业和信息化局-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)