

2022年度常德市鼎城区工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 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2022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 常德市鼎城区工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

（十二）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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）决算单位构成

常德市鼎城区工业和信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：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。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

公开01表
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	3,845.11	一、一般公共服务支出	32	1,447.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	278.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	161.74	八、社会保障和就业支出	39	142.07
	9		九、卫生健康支出	40	635.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,586.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,006.85	本年支出合计	58	4,091.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,091.78	总计	62	4,091.78

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：常德市鼎城区工业和信息化局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,006.85	3,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.74
201	一般公共服务支出	1,362.67	1,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.67	1,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.14
2010301	行政运行	935.63	931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2010302	一般行政管理事务	427.04	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	127.10
206	科学技术支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.07	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29.23
20805	行政事业单位养老支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20807	就业补助	47.93	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

2080705	公益性岗位补贴	47.93	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
20899	其他社会保障和就业支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
215	资源勘探工业信息等支出	1,586.47	1,586.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,568.47	1,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	882.48	882.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,091.78	935.63	3,156.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.60	935.63	511.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.60	935.63	511.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	935.63	935.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	511.96	0.00	511.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.66	0.00	278.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	278.66	0.00	278.66	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	278.66	0.00	278.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	635.60	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	635.60	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.60	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,586.47	0.00	1,586.47	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,568.47	0.00	1,568.47	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	343.99	0.00	343.99	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	882.48	0.00	882.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局			公开04表 金额单位：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	3,845.11	一、一般公共服务支出	33	1,231.54	1,231.54	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	278.66	278.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.84	112.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	635.60	635.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,586.47	1,586.47	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,845.11	本年支出合计	59	3,845.11	3,845.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,845.11	总计	64	3,845.11	3,845.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		3,845.11	931.60	2,913.51	
201	一般公共服务支出	1,231.54	931.60	299.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.54	931.60	299.94	
2010301	行政运行	931.60	931.60	0.00	
2010302	一般行政管理事务	299.94	0.00	299.94	
206	科学技术支出	278.66	0.00	278.66	
20604	技术与研究开发	278.66	0.00	278.66	
2060404	科技成果转化与扩散	278.66	0.00	278.66	
208	社会保障和就业支出	112.84	0.00	112.84	
20807	就业补助	44.98	0.00	44.98	
2080705	公益性岗位补贴	44.98	0.00	44.98	
20899	其他社会保障和就业支出	67.86	0.00	67.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	67.86	0.00	67.86	
210	卫生健康支出	635.60	0.00	635.60	
21004	公共卫生	635.60	0.00	635.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.60	0.00	635.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,586.47	0.00	1,586.47	
21502	制造业	18.00	0.00	18.00	
2150299	其他制造业支出	18.00	0.00	18.00	

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,568.47	0.00	1,568.47
2150802	一般行政管理事务	343.99	0.00	343.99
2150805	中小企业发展专项	342.00	0.00	342.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	882.48	0.00	882.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.94	302	商品和服务支出	68.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.07	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.39	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.85	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.49	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.21	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	106.28	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	54.30	30217	公务接待费	6.00	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	51.98	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		863.22	公用经费合计					68.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

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		0	0	0	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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4,091.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,170.62万元，下降50.48%。主要原因是上级财政对我区企业补助减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,006.85万元，其中：财政拨款收入3,845.11万元，占95.96%；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161.74万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,091.78万元，其中：基本支出935.63万元，占22.87%；项目支出3,156.14万元，占77.13%；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

2022年度财政拨款收、支总计3,845.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,891.25万元，下降42.92%。主要原因是上级财政对我区企业补助减少。

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年度财政拨款支出3,845.11万元，占本年支出合计的93.97%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,863.94万元，下降42.69%。主要是因为上级财政对我区企业补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,845.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,231.54万元，占32.03%；科学技术支出278.66万元，占7.25%；社会保障和就业支出112.84万元，占2.93%；卫生健康支出635.6万元，占16.53%；资源勘探工业信息等支出1,586.47万元，占41.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为808.77万元，支出决算数为3,845.11万元，完成年初预算的475.43%，其中：

1、一般公共服务支出（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470.96万元，支出决算为931.6万元，完成年初预算的197.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及退休人员绩效奖励、抚恤金等工资性支出未纳入年初预算，退役军人退役费未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（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3万元，支出决算为299.94万元，完成年初预算的9,998%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、区级专项经费年初预算预留；2、按实际需求数追加工作经费预算；3、国有改制企业职工社保费未纳入年初预算。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为278.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出是省市两级对我区企业的补助支出，未纳入本区财政预算。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人公益性岗位补贴年初未纳入预算，财政按季度追加解决。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：企业调任干部解困群体困难补助年初未纳入预算，年终追加解决。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为635.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫物资未纳入年初预算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市两级对我区企业的补助支出，未纳入本区财政预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为334.81万元，支出决算为343.99万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金来源于上年度结余。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为342万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市两级对我区企业的补助支出，未纳入本区财政预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为882.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市两级对我区企业的补助支出，未纳入本区财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出931.6万元，其中：

人员经费863.22万元，占基本支出的92.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费68.38万元，占基本支出的7.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.66万元，支出决算为12.02万元，完成预算的53.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22.66万元，支出决算为12.02万元，完成预算的53.05%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少10.89万元，下降47.53%，下降的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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12.02万元，占100%，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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.02万元，全年共接待来访团组248个、来宾2,570人次，主要是接待来访企业家、企业工作人员以及维稳工作发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区工业和信息化局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区工业和信息化局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费68.38万元，比上年决算减少4.38万元，下降6.02%，主要原因是节约运行开支。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费4.05万元，工业经济运行调度会议、老干部活动会议、招商引资活动等；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无培训。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区工业和信息化局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“工业发展引导专项资金”“人员及运转经费”“破产未改制企业职工养老金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出673.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工业发展引导专项资金等各专项资金按预算完成度好。组织对“鼎城区工业和信息化局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3845.11万元。从评价情况来看，2022年区工信局的各项工作完成较

好，全年工作按年初总体目标有序推进，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 企业发展挑战增大。我区工业主要靠中联建起、特力液压等装备制造行业龙头带动，2022年受新冠疫情及经济大环境影响，龙头企业呈现持续下行趋势，配套企业生产经营状况不佳，全区工业失去引领，经济指标不容乐观。加之房地产行业持续低迷，建筑市场严重萎缩，南方水泥等建材企业面临需求收缩、供给冲突、错峰生产等压力，产品滞销严重，经营困难。2. 园外工业难抗风险。我区园外工业以非金属矿物制品业和农副食品加工业为主，产业结构较为单一，难以实现多元化发展。高科技、高附加值企业较少，产品以低端供给为主，科技含量低，对市场大环境依赖程度高，且行业内缺乏引领发展的龙头企业，难以形成产业集群，导致园外工业抗风险能力弱。3. 融资问题仍然突出。虽然近年来各级都出台了企业融资的优惠政策，但融资问题依然是企业发展的痛点、难点，企业申请融资贷款时要求严苛，企业融资手续繁杂。很多企业背负银行和民间贷款双重压力，但受限于当前经济形势，企业每月入不敷出，偿还贷款利息压力很大。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年度工信局部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

