

2023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 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 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）负责全区军民整合发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。本部门共有编制人数41人，实有人数43人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区工业和信息化局无下属单位，因此，常德市鼎城区工业和信息化局2023年单位决算即常德市鼎城区工业和信息化局本级。

。

第二部分 2023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	4294.41	一、一般公共服务支出	32	1713.59
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	209.49
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	217.84	八、社会保障和就业支出	39	242.58
	9		九、卫生健康支出	40	764.40
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.52
	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	1536.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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
本年收入合计	27	4512.25	本年支出合计	58	4512.25
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	
总计	31	4512.25	总计	62	4512.25

注：1.本表反映部门本年度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。
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						
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		4512.25	4294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	217.84
201	一般公共服务支出	1713.59	1514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	199.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.59	1514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	199.32
2010301	行政运行	635.56	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1076.03	876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	199.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	764.40	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52
215	资源勘探工业信息等支出	1536.67	1535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21502	制造业	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2150508	无线电及信息通信监管	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1390.67	1390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00	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	981.31	981.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	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

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		4512.25	635.56	3876.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1713.59	635.56	1078.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.59	635.56	1078.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.56	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1076.03	0.00	1076.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.58	0.00	242.58	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.77	0.00	170.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.77	0.00	170.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.52	0.00	17.52	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	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1536.67	0.00	1536.67	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1390.67	0.00	1390.67	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	981.31	0.00	981.31	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	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	4294.41	一、一般公共服务支出	33	1514.27	1514.27	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	209.49	209.49	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	242.58	242.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	764.40	764.40	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	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	1535.67	1535.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	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
本年收入合计	27	4294.41	本年支出合计	59	4294.41	4294.41	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				
总计	32	4294.41	总计	64	4294.41	4294.41	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

金额单位：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		4294.41	635.56	3658.85
201	一般公共服务支出	1514.27	635.56	878.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1514.27	635.56	878.71
2010301	行政运行	635.56	635.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	876.71	0.00	876.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	209.49	0.00	209.49
20604	技术与开发	209.49	0.00	209.49
2060404	科技成果转化与扩散	209.49	0.00	209.49
208	社会保障和就业支出	242.58	0.00	242.58
20807	就业补助	36.54	0.00	36.54
2080705	公益性岗位补贴	36.54	0.00	36.54
20809	退役安置	35.27	0.00	35.27
2080905	军队转业干部安置	35.27	0.00	35.27
20899	其他社会保障和就业支出	170.77	0.00	170.77
2089999	其他社会保障和就业支出	170.77	0.00	170.77
210	卫生健康支出	764.40	0.00	764.40
21004	公共卫生	764.40	0.00	764.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	764.40	0.00	764.40
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21101	环境保护管理事务	8.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00
215	资源勘探工业信息等支出	1535.67	0.00	1535.67
21502	制造业	145.00	0.00	145.00
2150299	其他制造业支出	145.00	0.00	145.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1390.67	0.00	1390.67
2150802	一般行政管理事务	339.36	0.00	339.36

2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	981.31	0.00	981.31
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

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	547.49	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.13	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.27	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.46	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	24.42	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.41	30206	电费	4.82	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	23.33	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	1.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.10	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	0.00	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	35.10	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	14.93	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	0.00	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	16.81	39999	其他支出	0.00
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		582.59	公用经费合计					52.97

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：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

部门：常德市鼎城区工业和信息化局

公开09表
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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51

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 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4,512.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加420.47万元，增长10.28%。主要原因是医社保政策的变动，财政新增的破产企业医保金和养老保险。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,512.25万元，其中：财政拨款收入4,294.41万元，占95.17%；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217.84万元，占4.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,512.25万元，其中：基本支出635.56万元，占14.09%；项目支出3,876.69万元，占85.91%；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

2023年度财政拨款收、支总计4,294.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加449.3万元，增长11.68%。主要原因是医社保政策的变动，财政新增的破产企业医保金和养老保险。

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年度一般公共预算财政拨款支出4,294.41万元，占本年支出合计的95.17%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.3万元，增长11.68%。主要是因为医社保政策的变动，财政新增的破产企业医保金和养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,294.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,514.27万元，占35.26%；科学技术支出209.49万元，占4.88%；社会保障和就业支出242.58万元，占5.65%；卫生健康支出764.4万元，占17.8%；节能环保支出8万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出1,535.67万元，占35.75%；商业服务业等支出20万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为862.14万元，支出决算数为4,294.41万元，完成年初预算的498.11%，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521.59万元，支出决算为635.56万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金、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876.71万元，完成年初预算的29,223.67%。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、一般公共服务支出（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2万元，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：按实际工作需求数追加工作经费预算。

4、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209.49万元，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。

5、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36.54万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，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：退役军人解困慰问费用年初未预算，年终追加解决。

7、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170.77万元，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。

8、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764.4万元，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：防疫物资款项未纳入年初预算。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：按实际工作需要追加工作经费，未纳入年初预算。

10、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145万元，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。

11、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337.55万元，支出决算为339.36万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按工作需要年中追加预算。

12、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70万元，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。

13、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981.31万元，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。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：按实际工作需求，年中追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出635.56万元，其中：

人员经费582.59万元，占基本支出的91.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

公用经费52.97万元，占基本支出的8.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.51万元，完成预算的45.1%，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7.51万元，下降62.48%，下降的主要原因是本单位严格控制三公经费支出。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10万元，支出决算为4.51万元，完成预算的45.1%，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7.51万元，下降62.48%，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，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

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4.51万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.51万元，全年共接待来访团组106个、来宾993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2023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2023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2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区工业和信息化局2023年度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

常德市鼎城区工业和信息化局2023年度机关运行经费支出52.97万元，比年初预算数增加9.21万元，增长21.05%。主要原因是：桥南工业园管理23年度由我单位负责，导致机关运行在经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.7万元，用于召开工业经济运行调度会议、老干部活动会议、退役军人维稳工作等会议，人数425人，内容为工业经济运行调度、老干部活动、退役军人维稳等。开支培训费0.5万元，用于开展事业编制人员网络学习培训，人数20人，内容为事业编制人员网络学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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2023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，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金864.31万元。组织对“工业发展引导资金”、“中小企业服务”、“区属四家国有企业职工养老金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出864.31万元，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，调动机关履行职能的积极性，提高了办事效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4294.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行工作职能等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为92分，评价结果为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是绩效管理有待进一步细化。

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

[2023年度工信局部门整体支出绩效评价报告.doc](#)