

2023年度长沙市望城区工业和信息化局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区工业和信息化局（本级）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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区工业和信息化局（本级）概况

一、部门职责

（一）拟定全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化和智能化。

（二）负责全区工业经济日常运行监测工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（三）研究提出工业和信息化领域国家、省、长沙市对口部门和本级财政性建设资金安排建议，协调推进项目建设。

（四）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设等工作。

（五）负责工业和信息化领域能源资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（六）负责工业和信息化领域行业管理相关工作；规划全区工业产业布局，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作，协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

（七）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设；联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻望机构。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区工业和信息化局（本级）内设机构5个包括：办公室、运行监测科、产业发展科、信息化科、陶瓷产业科。本部门共有编制人数17人，实有人数18人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区工业和信息化局（本级）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区工业和信息化局（本级）本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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	21268.43	一、一般公共服务支出	32	11.00
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	6796.12
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	3644.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.47
	10		十、节能环保支出	41	3408.85
	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	7303.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.86
	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	67.33
	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	21268.43	本年支出合计	58	21268.43
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	21268.43	总计	62	21268.43

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：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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		21268.43	21268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	6796.12	6796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3694.91	3694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3547.54	3547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3101.21	3101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3101.21	3101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3644.76	3644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3296.25	3296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3296.25	3296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3408.85	3408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3408.85	3408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3408.85	3408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7303.04	7303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3609.78	3609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3609.78	3609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	861.10	861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.50	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	660.00	660.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	2164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	2164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.33	67.33	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

公开03表

部门：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

金额单位：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		21268.43	706.23	20562.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6796.12	0.00	6796.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3694.91	0.00	3694.91	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3547.54	0.00	3547.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	147.37	0.00	147.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3101.21	0.00	3101.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3101.21	0.00	3101.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3644.76	281.68	3363.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3296.25	0.00	3296.25	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3296.25	0.00	3296.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.45	6.75	21.70	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7303.04	335.74	6967.30	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3609.78	0.00	3609.78	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3609.78	0.00	3609.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	861.10	335.74	525.36	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	0.00	2164.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	0.00	2164.67	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.33	67.33	0.00	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

公开04表

部门：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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	21268.43	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	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	6796.12	6796.12	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	3644.76	3644.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	3408.85	3408.85	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	7303.04	7303.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.86	15.86	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	67.33	67.33	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	21268.43	本年支出合计	59	21268.43	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	21268.43	总计	64	21268.43	21268.43	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

公开05表

部门：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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		21268.43	706.23	20562.20
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	6796.12	0.00	6796.12
20604	技术与研究开发	3694.91	0.00	3694.91
2060404	科技成果转化与扩散	3547.54	0.00	3547.54
2060499	其他技术与研究开发支出	147.37	0.00	147.37
20699	其他科学技术支出	3101.21	0.00	3101.21
2069999	其他科学技术支出	3101.21	0.00	3101.21
208	社会保障和就业支出	3644.76	281.68	3363.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	274.93	274.93	0.00
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83	0.00
20806	企业改革补助	3296.25	0.00	3296.25
2080601	企业关闭破产补助	3296.25	0.00	3296.25
20808	抚恤	28.45	6.75	21.70

2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
2080899	其他优抚支出	21.70	0.00	21.70
20809	退役安置	2.04	0.00	2.04
2080905	军队转业干部安置	2.04	0.00	2.04
20811	残疾人事业	3.39	0.00	3.39
2081105	残疾人就业	3.39	0.00	3.39
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00
20828	退役军人管理事务	6.70	0.00	6.70
2082804	拥军优属	6.70	0.00	6.70
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85
21199	其他节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85
2119999	其他节能环保支出	3408.85	0.00	3408.85
215	资源勘探工业信息等支出	7303.04	335.74	6967.30
21502	制造业	3609.78	0.00	3609.78
2150299	其他制造业支出	3609.78	0.00	3609.78
21505	工业和信息产业监管	861.10	335.74	525.36
2150501	行政运行	335.74	335.74	0.00
2150502	一般行政管理事务	231.82	0.00	231.82
2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.54	0.00	293.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	667.50	0.00	667.50
2150805	中小企业发展专项	660.00	0.00	660.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.50	0.00	7.50

21599	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	0.00	2164.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2164.67	0.00	2164.67
216	商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86
21699	其他商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86
2169999	其他商业服务业等支出	15.86	0.00	15.86
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00
22102	住房改革支出	67.33	67.33	0.00
2210201	住房公积金	67.33	67.33	0.00

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

公开06表

部门：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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	404.56	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.92	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.91	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.89	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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	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	10.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	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	0.58	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	67.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.61	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.59	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	277.90	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	227.87	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.65	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	6.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.63	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	0.00	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	2.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
人员经费合计		682.46	公用经费合计					23.77

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：长沙市望城区工业和信息化局（本级）

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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21,268.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,747.7万元，下降21.28%。主要原因是全员核酸物资采购资金和上级对企业的补助减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,268.43万元，其中：财政拨款收入21,268.43万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,268.43万元，其中：基本支出706.23万元，占3.32%；项目支出20,562.2万元，占96.68%；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21,268.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,747.7万元，下降21.28%。主要原因是全员核酸物资采购资金和上级对企业的补助减少。

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21,268.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,648.33万元，下降20.98%。主要是因为全员核酸物资采购资金和上级对企业的补助减少。

（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21,268.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11万元，占0.05%；科学技术支出6,796.12万元，占31.95%；社会保障和就业支出3,644.76万元，占17.14%；卫生健康支出21.47万元，占0.1%；节能环保支出3,408.85万元，占16.03%；资源勘探工业信息等支出7,303.04万元，占34.34%；商业服务业等支出15.86万元，占0.07%；住房保障支出67.33万元，占0.32%。

（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数为1,525.65万元，支出决算数为21,268.43万元，完成年初预算的1,394.06%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对铜官陶瓷总公司职工息访救助，系财政追加预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇统计员补助，系财政追加预算。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,547.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助。

4、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0万元，支出决算为147.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,101.21万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.09万元，支出决算为3万元，完成年初预算的3,333.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区第六届“望城杯”创新创业大赛经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为242.9万元，支出决算为221.07万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡费用减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为44.64万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的42.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休和调出，保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.18万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休时职业年金做实补缴。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗补助。

11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为510万元，支出决算为3,296.25万元，完成年初预算的646.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：铜官陶瓷总公司职工医保、养老保险集体部分缴费；40、50人员生活补助及留守人员工资；厂房维修加固费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的205.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休遗孀及遗属补助，系财政追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

全区统筹安排企业下岗伤残军人生活补助及灵活就业保险，改制遗留企业伤残军人、退役军人慰问，系财政追加预算。

14、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2.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全区统筹困难企业退休军转干部慰问，系财政追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残人就业保障金。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难企业春节慰问资金，系财政追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全区统筹企业军转干部、伤残军人、志愿兵、退役军人慰问资金。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.3万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的53.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休和调出，保险缴费支出减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.32万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的75.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休和调出，保险缴费支出减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.9万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的30.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休和调出，保险缴费支出减少。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,408.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级对企业的补助资金。

23、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3,609.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级对企业的补助资金。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为364.28万元，支出决算为335.74万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，据实开支。

25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为265万元，支出决算为231.82万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，据实开支。

26、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为293.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级对企业的补助资金。

27、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660万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级对企业的补助资金。

28、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7.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：参加2023年中国（北京）国际精品陶瓷展经费。

29、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2,164.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对企业的补助资金。

30、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15.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：陶瓷行业参展、参赛等经费。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.95万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上涨。

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706.23万元，其中：

人员经费682.46万元，占基本支出的96.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.77万元，占基本支出的3.37%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.5万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是紧缩开支，厉行节约，与上年相比减少4.18万元，下降73.59%，下降的主要原因是紧缩开支，厉行节约。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1.5万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是紧缩开支，厉行节约，与上年相比减少4.18万元，下降73.59%，下降的主要原因是紧缩开支，厉行节约。

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1.5万元，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1.5万元，全年共接待来访团组27个、来宾217人次，主要是上级对工业企业运行、安全生产等检查发生的接待支出。

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，更新公务用车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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

长沙市望城区工业和信息化局（本级）2023年度机关运行经费支出23.77万元，比年初预算数减少6.23万元，下降20.77%。主要原因是：紧缩开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出6.64万元，用于召开工业运行工作会议、产业链工作会议等会议，人数670人，会议内容为工业运行工作、产业链工作等内容。2023年本部门培训费支出40.93万元，用于开展长沙市工业发展专项资金项目申报指南；省、市“两重”“两新”政策解读；融资专家授课（融资能力提升）等，人数630人，培训内容为长沙市工业发展专项资金项目申报指南；省、市“两重”“两新”政策解读；融资专家授课（融资能力提升）等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区工业和信息化局（本级）2023年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、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5.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为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，由于政府采购服务支出为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，长沙市望城区工业和信息化局（本级）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；单位价值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

本单位完成了年初制定的项目绩效目标，具体情况如下：

1. 数量指标：协助35家智能制造业完成试点企业申报；协助10家企业获得绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链管理示范企业称号；新建5G基站1100处；新增规模工业企业20家；工业技改投资增长10%。
2. 质量指标：新增规模工业企业完成率达到100%；新建5G基站完成率达到100%；智能制造业试点企业完成率达到100%；申报国家、省、市重大产业扶持项目，获得省级、国家级奖项、称号或等级评级；部门每一项工作质量均达到部门绩效目标要求；飞线整治完结率达到100%；重点工作办结率达到100%。
3. 时效指标：规定时限内及时完成的各项任务。
4. 成本指标：“三公”经费成本控制率、政府采购成本控制率、基本支出成本节约率均 $\leq 0\%$ 。
5. 效益指标：经济效益方面：全区规模以上工业增加值增速大于11%、制造业增加值占GDP比重达到25%；社会效益方面：出台《长沙市望城区以存量扩增量促进工业经济高质量发展若干政策措施》“八促”26条具体措施，推出政策宣讲“望城工信”视频号，惠企政策80%实现“免申即享”，企业服务“雷锋哨”形成品牌，干部联系服务企业成为常态；可持续影响方面：飞线治理效果显著，协调各运营商开展“百街千巷”提质改造弱电，以及空中缆线零乱问题整治行动。
6. 满意度指标：受益群众、企业满意度均在100%。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 工业首位度突出。2023年1-10月全区规模工业增加值同比增长6%，排长沙市四区县（市）第一，排内城区第二。工业税收增长35.2%，工业用电同比增长6.88%，1-9月工业增加值占GDP比重达34.9%，1-9月制造业增加值占GDP的比重为29.4%，排内五区第二。工业对全区经济的贡献进一步提高。
2. 企业梯队式进化。形成了2家百亿级企业、4家五十亿级企业、9家十亿级企业、7家税收过亿元企业、4家本土上市企业、2个国家单项

冠军企业（产品）、16家国家级小巨人企业、7家省级单项冠军企业91家省级专精特新企业构成的产业梯队，20家企业获得“创客中国”省、市赛三等奖以上名次，金龙电缆入围创客中国500强。多点支撑、齐头并进、创新驱动的企业梯队更加稳固。

3. 产业集群化发展。聚焦新型合金、绿色食品、智能终端（含新一代半导体）、医药医疗器械以及先进储能材料等五条重点产业链，深入实行区领导+园区领导“双链长”制，围绕产业链延链强链补链。

2023年，望城区特殊食品产业集群确定为湖南省中小企业特色产业集群培育对象，新型合金材料产业集群新晋省级先进制造业集群。1-11月份，5条产业链共实现产值627.4亿元，实现税收23.2亿元，同比增长12.1%。

4. 政策组合式运用。出台《长沙市望城区以存量扩增量促进工业经济高质量发展若干政策措施》“八促”26条具体措施，推出政策宣讲“望城工信”视频号，惠企政策80%实现“免申即享”，企业服务“雷锋哨”形成品牌，干部联系服务企业成为常态。2023年预计为企业兑现区级“真金白银”奖励达1亿元，已为企业争取上级资金9591.8万元。

5. “智赋万企”实质性见效。以智能化改造和数字化转型为发展方向，对传统产业进行全方位、全链条改造，大力度推进“智赋万企”行动。累计推动54家企业通过国家两化融合管理体系贯标，新增国家智能制造优秀场景2家、省级智能制造示范车间4家、省级制造业“三化”重点项目4家、省级“上云上平台”标杆企业1家，累计培育国家级绿色工厂15家，省级绿色工厂超50家。望城经验被市政府政研室以《为企业腾飞插上智能化翅膀——关于望城区聚焦传统产业推进“智赋万企”行动的调查与思考》为题进行专题报道，获海兵副省长、彭涛副市长批示，海兵副省长批示“在全市推广好经验”；被省工信厅以《长沙市望城区：构建优质服务推进企业数字化转型》为题，刊登在《湖南省开展“智赋万企”行动工作专报》第4期。

6. 陶瓷产业传承式发展。组织陶瓷企业参展活动。宣传铜官陶瓷历史文化，帮助企业开拓销售市场，组织区内陶瓷企业参加了2023中国工艺美术博览会等全国性展会、博览会5次，前往景德镇等地进行陶瓷产业考察学习活动，加强工艺美术行业的交流与合作。设立铜官陶瓷陈列馆。传承保护展示铜陶历史、文化和记忆，选址铜官老地标建

筑铜陶俱乐部，分“总书记指示、千年窑火、建国陶瓷、当代精品、新型陶瓷展望”等篇章，拟打造铜官陶瓷陈列馆，现已完成藏品清点和转运工作。开展陶瓷产业课题调研。找准转型升级路径，推动传统产业高质量发展（以陶瓷产业为例），摸清我区陶瓷产业底数，形成调研报告，为陶瓷产业转型升级发展提出了进一步建议。

7. 安全稳定全面性保障。主动用心用情做好了改制企业、集体企业、铜官陶瓷总公司公房安全、下岗职工管理服务等工作。积极化解矛盾，防范各类风险，没有上交矛盾，连续两年进省市“零”上访。今年以来，全局组织召开安全生产专题学习会议19次，开展各种演练培训4场次，参与人员达到330余人次；发放有奖举报告知牌52份，发放11类安全隐患举报宣传册等资料600余份；组织开展企业安全生产督查31次，督查企业118家，发现问题隐患459处，已全部进行现场交办。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。2. 项目申报流程不够科学，可操作性不强。应严把申报条件和关口。

下一步改进措施：1. 强化预算管理。加强预算法制化观念，结合往年实际及各种可控因素，科学拟定明确、细化、量化、可考核的年度绩效目标，严格执行预算安排，确保各项经费有章可循。2. 完善工作机制。结合新出台的产业奖补政策，根据项目申报范围，进一步细化项目申报指南，明确项目申报条件、奖励标准、需提交的资料、责任单位、受理科室及联系人等，确保项目申报规范严谨、可操作性强。3. 加大督查力度。当前，我局专项资金数额较大且受益企业多、分散广，为加大监督管理，一方面，对专项资金进行不定期抽查，确保项目资金专款专用；另一方面，自觉接受区财政、审计、监察、纪委等部门的巡回检查，对利用虚假材料和凭证骗取专项资金的企业（单位）追回已取得的专项资金，记入企业诚信记录。。

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年度部门整体支出预算绩效自评报告.docx](#)