

# 2023年度永州市零陵区科技和工业信息化局部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市零陵区科技和工业信息化局概况**

- 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 永州市零陵区科技和工业信息化局概况

### 一、部门职责

- (一) 负责全区推进新型工业化。
- (二) 全区工业经济运行调度及生产要素调节。
- (三) 优化产业结构，依法淘汰落后产能。
- (四) 原经委系统下属国有企业改革扫尾及企业维稳。
- (五) 负责全区新型墙体材料改革与散装水泥管理工作。
- (六) 负责全区电力管理和行政执法工作。
- (七) 负责全区信息化推进、三网融合。
- (八) 科技计划项目申报和管理。
- (九) 科普宣传及培训工作。
- (十) 成果管理。
- (十一) 地震工作。
- (十二) “12396”星火科技工程和科技特派员队伍建设。
- (十三) 科技企业孵化器培育。
- (十四) 招商引资工作。
- (十五) 外国专家管理。
- (十六) 承办区人民政府交办的其他事项，包括党建、扶贫、创卫、创交模、文明劝导等工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

永州市零陵区科技和工业信息化局内设机构包括：内设股室12个，分别为：办公室（行政审批股）、科技合作与外国专家服务室（科技人才工作办公室）、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股（科技成果与监督管理室、扶贫工作办公室）、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产

业办公室（区国防动员委员会信息动员办公室）、节能和资源综合利用室、政工室（国企改革维稳办）、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。直属事业单位2个：电力执法监察大队、民营企业发展中心。

“ 本部门共有编制人数53人，实有人数53人。

## （二）决算单位构成

永州市零陵区科技和工业信息化局无下属单位，因此，永州市零陵区科技和工业信息化局2023年单位决算即永州市零陵区科技和工业信息化局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：零陵区科技和工业信息化局

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	2133.89	一、一般公共服务支出	32	456.72
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	41.57	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	48.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1475.69
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	83.95	八、社会保障和就业支出	39	180.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	3.17
	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	41.57
	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	27.13
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>2259.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2259.42</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>2259.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2259.42</b>

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：零陵区科技和工业信息化局

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		<b>2259.42</b>	<b>2175.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.95</b>
201	一般公共服务支出	456.72	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83.95
20113	商贸事务	372.77	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.95
2019999	其他一般公共服务支出	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.95
205	教育支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1475.69	1475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1002.55	1002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1002.55	1002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.13	27.13	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：零陵区科技和工业信息化局

公开03表  
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		<b>2259.42</b>	<b>858.12</b>	<b>1401.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	456.72	208.16	248.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	372.77	124.21	248.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	305.77	124.21	181.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1475.69	438.73	1036.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	447.09	438.67	8.43	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	447.09	438.67	8.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.07	4.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.07	4.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1002.55	0.00	1002.55	0.00	0.00	0.00



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2133.89	一、一般公共服务支出	33	372.77	372.77	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	41.57	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	48.00	48.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1475.69	1475.69	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	180.16	180.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	3.17	3.17	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	41.57	0.00	0.00	41.57
	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	27.13	27.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	2175.47	<b>本年支出合计</b>	59	2175.47	2133.89	0.00	41.57

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2175.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2175.47</b>	<b>2133.89</b>	<b>0.00</b>	<b>41.57</b>

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：零陵区科技和工业信息化局

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		<b>2133.89</b>	<b>774.17</b>	<b>1359.72</b>
201	一般公共服务支出	372.77	124.21	248.56
20113	商贸事务	372.77	124.21	248.56
2011301	行政运行	305.77	124.21	181.56
2011308	招商引资	67.00	0.00	67.00
205	教育支出	48.00	0.00	48.00
20503	职业教育	48.00	0.00	48.00
2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00
206	科学技术支出	1475.69	438.73	1036.96
20601	科学技术管理事务	447.09	438.67	8.43
2060101	行政运行	447.09	438.67	8.43
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
20605	科技条件与服务	11.05	0.00	11.05
2060599	其他科技条件与服务支出	11.05	0.00	11.05
20607	科学技术普及	5.00	0.07	4.93

2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.07	4.93
20699	其他科学技术支出	1002.55	0.00	1002.55
2069999	其他科学技术支出	1002.55	0.00	1002.55
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.23	53.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00
20808	抚恤	76.37	76.37	0.00
2080801	死亡抚恤	76.37	76.37	0.00
20820	临时救助	49.16	49.16	0.00
2082001	临时救助支出	49.16	49.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00
221	住房保障支出	3.17	3.17	0.00
22102	住房改革支出	3.17	3.17	0.00
2210201	住房公积金	3.17	3.17	0.00
229	其他支出	27.13	0.93	26.20
22999	其他支出	27.13	0.93	26.20
2299999	其他支出	27.13	0.93	26.20

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：零陵区科技和工业信息化局

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	538.60	302	商品和服务支出	83.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.79	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	130.72	30202	印刷费	8.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.43	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	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	1.56	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.47	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	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.53	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	77.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.91	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	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.47	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	18.99	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	12.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		689.81	公用经费合计					84.36

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

金额单位：万元

部门：零陵区科技和工业信息化局

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

金额单位：万元

部门：零陵区科技和工业信息化局

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		41.57	0.00	41.57
223	国有资本经营预算支出	41.57		41.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.57		41.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.57		41.57

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：零陵区科技和工业信息化局

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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	

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年度收入总计2,259.42万元。与上一年度相比，收入总计各增加554.46万元，增长32.52%。主要原因是本年度项目支出增加。

2023年度支出总计2,259.42万元。与上一年度相比，支出总计各增加554.46万元，增长32.52%。主要原因是本年度项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,259.42万元，其中：财政拨款收入2,175.47万元，占96.28%；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83.95万元，占3.72%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,259.42万元，其中：基本支出858.12万元，占37.98%；项目支出1,401.29万元，占62.02%；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年度财政拨款收入总计2,175.47万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加488.14万元，增长28.93%。主要原因是本年度项目支出增加。

2023年度财政拨款支出总计2,175.47万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加488.14万元，增长28.93%。主要原因是本年度项目支出增加。

### 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2,133.89万元，占本年支出合计的94.44%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.73万元，增长29%。主要是因为本年度项目支出增加。

#### （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2,133.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.77万元，占17.47%；教育支出48万元，占2.25%；科学技术支出1,475.69万元，占69.15%；社会保障和就

业支出180.16万元，占8.44%；卫生健康支出26.98万元，占1.26%；住房保障支出3.17万元，占0.15%；其他支出27.13万元，占1.27%。

### **（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784.74万元，支出决算数为2,133.89万元，完成年初预算的271.92%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**

年初预算为255万元，支出决算为305.77万元，完成年初预算的119.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出增加。

#### **2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为67万元，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：专精特新“小巨人”企业奖补项目增加。

#### **3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为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：职业教育支出增加。

#### **4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为400.93万元，支出决算为447.09万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关行政运行的增加。

#### **5、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10万元，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：创新型省份建设项目的增加。

#### **6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，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：创新型省份建设项目和新型墙体和散装水泥项目的增加。

#### **7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：创新型省份建设项目的增加。

#### **8、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1,002.55万元，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：锰冶炼加工企业奖补扶持项目和企业高校及研究院研发奖补项目增加。

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

年初预算为53.95万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费略有下降。

#### **10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为76.37万元，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：本年度抚恤金增加。

#### **11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为49.16万元，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：春节临时救助增加。

#### **12、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5.06万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的27.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险和失业保险缴费略有下降。

#### **13、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29.34万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职工基本医疗保险缴费略有下降。

#### **14、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40.46万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的7.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目。

#### **15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.13万元，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：50立方高炉企业烧结机拆除以奖代补项目增加。

### **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774.17万元，其中：

人员经费689.81万元，占基本支出的89.1%，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.36万元，占基本支出的10.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.66万元，下降22.71%，下降的主要原因是节约公务开支。其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少1.66万元，下降22.71%，下降的主要原因是节约公务开支。

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，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5.65万元，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5.65万元，全年共接待来访团组36个、来宾389人次，主要是单位公务活动发生的接待支出。

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**

永州市零陵区科技和工业信息化局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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出41.57万元，其中基本支出0.0万元，项目支出41.57万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中调整了支出科目。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区科技和工业信息化局2023年度机关运行经费支出84.36万元，比年初预算数增加44.94万元，增长114%。主要原因是：党建、乡村振兴等经费都从运行经费开支。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.62万元，用于开展开展事业单位人员培训，人数36人，内容为事业单位人员培训，开展科普培训6次，人数为495人，内容为科普知识培训；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**

永州市零陵区科技和工业信息化局2023年度政府采购支出总额299.9万元，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299.9万元。授予中小企业合同金额299.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，永州市零陵区科技和工业信息化局共有车辆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**

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施办法》等文件要求，我局组织各相关业务股室，认真开展绩效管理工作，所有财政性资金全部纳入绩效全过程管理。在项目实施工作中，按照项目计划安排和实际工作情况开支。在经费使用过程中，我们主动接受区人大和相关部门的

监督，按照资金使用程序，专款专用，切实加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

我局组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2133.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出41.57万元。从评价情况来看，局机关顺利运转，完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出，建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督，各项工作任务基本按计划完成，总体质量达标。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 行政事业单位预算管理意识不强。现阶段，行政事业单位在经费来源上，主要依靠国家财政部门的财政拨款，然后行政事业单位以此为基础进行相应的部门预算编制，最后财政部门根据批复的预算拨付经费。由于行政事业单位预算资金来源的特殊性，行政事业单位财务管理人员对预算管理没有给予充分重视，由此也导致预算在执行过程中力度不强，造成部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步，从而制约了预算执行效果及目标的达成。

2. 行政事业单位预算编制水平不高。行政事业单位预算编制涉及到众多的职能部门，行政事业单位预算编制一方面是进行预算控制及管理的基础和依据；另一方面也是行政事业单位各职能部门有效调配预算资金的重要环节。在现阶段行政事业单位预算编制中，由于预算管理意识不强，行政事业单位往往将预算编制简单划归到财务管理部门的职能，编制时间也极为有限，使得行政事业单位预算编制过于简单化，无法全面系统地反映行政事业单位财务活动整体状况，预算编制形式化过重，实效性及针对性不强。

3. 行政事业单位预算执行力度不强。现阶段，行政事业单位在部门预算具体执行环节普遍存在一些问题和不足，这些问题和不足集中反映在了预算执行规范性不强，随意性过大等现象上，导致预算资金在执行及支出上与原有编制计划不符。造成这一问题的主要原因，归根结底还是行政事业单位没有强化对预算执行过程的管理和监督，致使行政事业单位预算执行偏离了批复的预算。

## 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年科工局部门整体绩效自评报告.doc](#)