

# 咸宁市经济和信息化局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市经济和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市经济和信息化局 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 咸宁市经济和信息化局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 咸宁市经济和信息化局概况**

#### **一、部门主要职责**

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，起草相关地方性政府规章草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划。

(五)组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育

发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

(六) 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(七) 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八) 负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，按照“三个必须”和有关法律法规要求，履行工业（冶金）领域安全生产监督管理职责；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(九) 统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

(十) 拟订并组织实施工息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调维护工业行业信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十一) 负责全市民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市经济和信息化局部门决算由咸宁市经济和信息化局本级和一个未实行独立核算的下属二级单位决算组成。所有财务收支决算由咸宁市经济和信息化局本级统一编制。

纳入咸宁市经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 咸宁市经济和信息化局（本级），内设机构 4 个，分别为办公室（政法法规科）、信息化发展科、工业经济运行科（中小企业发展科）、工业规划与技术改造科（招商与产业发展科）。咸宁市经济和信息化局机关行政编制 22 个，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 3 名。

截止 2023 年 12 月 31 日咸宁市经济和信息化局机关实有在职人员 24 名，较 2022 年度 27 名减少 3 名，原因为：退休 4 名，调入 1 名；离休人员 3 名，与上年一致，无变化；退休人员 110 名，因 2023 年度在职转退休新增人员 4 名，退休人员死亡减少 4 名，退休人员本年度实际年末人数与上年度人数持平；遗属补助人员 1 名，与上年一致，无变化。

2. 咸宁市中小企业服务中心，为财政全额拨款公益一类正科级单位，编制数为 8 个，2023 年度年末实有在职人数 5 名。与 2022 年度年末人数相比，增加 1 名。原因为：新入职 2 名，离职 1 名，实际增加 1 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：咸宁市经信局

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	6,092.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	560.00
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	0.00
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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	272.97
	9		九、卫生健康支出	40	43.82
	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	5,138.98
	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	77.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,093.61	<b>本年支出合计</b>	58	6,093.61
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>	31	6,093.61	<b>总计</b>	62	6,093.61

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：咸宁市经信局

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>6,093.61</b>	<b>6,092.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>
203	国防支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	65.84	65.84	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	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,138.98	5,137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21502	制造业	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,697.98	2,696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2150501	行政运行	678.07	678.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	53.02	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2150517	产业发展	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.07	12.07	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市经信局

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>6,093.61</b>	<b>1,092.48</b>	<b>5,001.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
203	国防支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	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	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,138.98	697.85	4,441.13	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,697.98	697.85	2,000.13	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	678.07	678.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	53.02	19.78	33.24	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,966.89	0.00	1,966.89	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：咸宁市经信局

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	6,092.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	560.00	560.00	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	0.00	0.00	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	272.97	272.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.82	43.82	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	5,137.58	5,137.58	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	77.85	77.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,092.21	<b>本年支出合计</b>	59	6,092.21	6,092.21	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				
<b>总计</b>	32	6,092.21	<b>总计</b>	64	6,092.21	6,092.21	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市经信局

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		6,092.21	1,092.48	4,999.73
203	国防支出	560.00	0.00	560.00
20306	国防动员	560.00	0.00	560.00
2030699	其他国防动员支出	560.00	0.00	560.00
208	社会保障和就业支出	272.96	272.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00
2080501	行政单位离退休	52.79	52.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	0.00
20808	抚恤	112.03	112.03	0.00
2080801	死亡抚恤	112.03	112.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	43.81	43.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81	0.00
2101101	行政单位医疗	38.40	38.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,137.58	697.85	4,439.73
21502	制造业	2,235.00	0.00	2,235.00
2150299	其他制造业支出	2,235.00	0.00	2,235.00
21505	工业和信息产业监管	2,696.58	697.85	1,998.73
2150501	行政运行	678.07	678.07	0.00
2150502	一般行政管理事务	51.62	19.78	31.84
2150517	产业发展	1,966.89	0.00	1,966.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	0.00	206.00
2150805	中小企业发展专项	206.00	0.00	206.00
221	住房保障支出	77.85	77.85	0.00
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00
2210202	提租补贴	12.07	12.07	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：咸宁市经信局

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	731.30	302	商品和服务支出	147.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.90	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.82	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.96	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	10.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.99	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.78	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	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	52.79	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	0.14	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	112.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.08	30227	委托业务费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67	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	12.39	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	2.39	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	25.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.94			
人员经费合计		945.24	公用经费合计					147.24

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市经信局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：咸宁市经信局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市经信局

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
3.41	0.00	2.46	0.00	2.46	0.95	2.98	0.00	2.39	0.00	2.39	0.59

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。

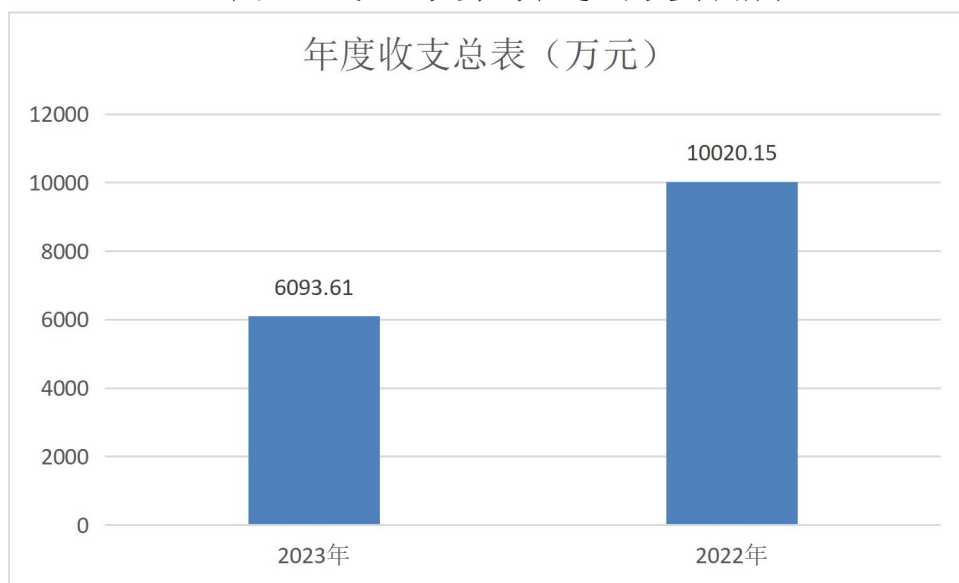
### 第三部分 咸宁市经济和信息化局 2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

市经信局 2023 年度决算收入、支出总计均为 6093.61 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 3926.54 万元，下降 39.19%。减少的主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出；四是因挂职人才专家挂职到期，人才专家经费减少。

较年初收入、支出预算数 3814.52 增加 2279.09 万元，增长 59.75%。主要原因为：一是向上争取的拨付给企业奖补资金增加；二是增拨了年终走访慰问、切块资金等经费；三是增拨往来款项—挂职人才专家经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



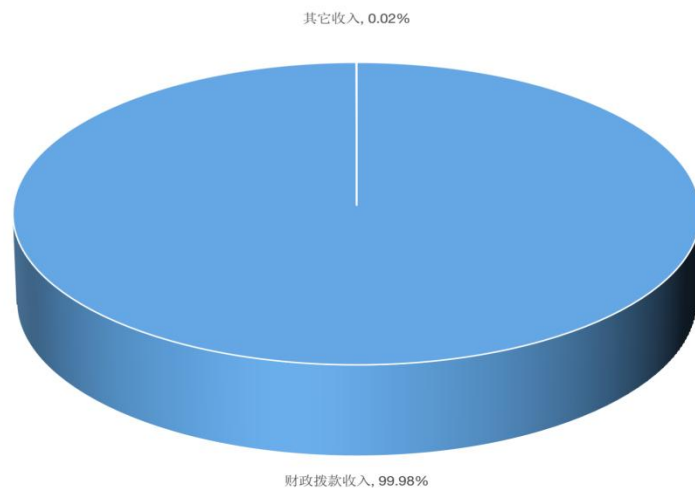


## 二、收入决算情况说明

咸宁市经济和信息化局 2023 年收入合计 6093.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6092.21 万元，占决算收入的 99.98%；其他收入 1.4 万元，占决算收入的 0.02%。与 2022 年度相比，收入合计减少 3926.54 万元，下降 39.19%。主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出；四是因挂职人才专家挂职到期，人才专家经费减少。

2023 年决算收入 6093.61 万元较年初预算 3814.52 增加 2279.09 万元，增长 59.75%。主要原因为：一是向上争取的拨付给企业奖补资金增加；二是增拨了年终走访慰问、切块资金等经费；三是增拨往来款项—挂职人才专家经费。

图 2：收入决算结构

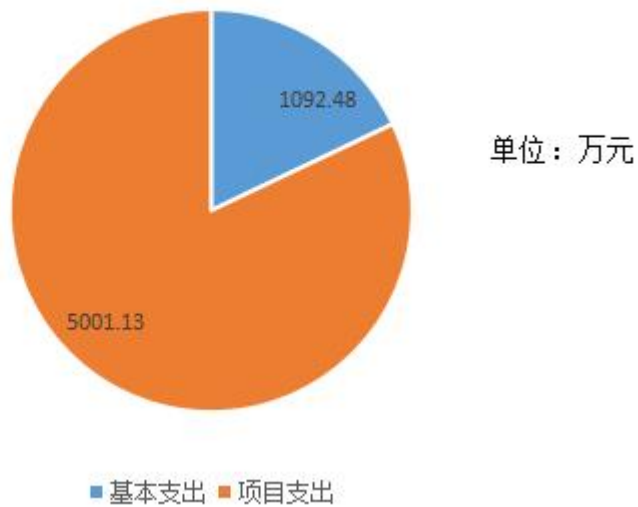


### 三、支出决算情况说明

咸宁市经济和信息化局 2023 年支出合计 6093.61 万元。其中，基本支出 1092.48 万元，占总支出的 17.93%，项目支出 5001.13 万元，占总支出的 82.07%。与 2022 年度相比，支出合计减少 3926.54 万元，下降 39.19%。主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出；四是因挂职人才专家挂职到期，人才专家经费减少。

2023 年度决算支出 6093.61 万元较年初预算 3814.52 增加 2279.09 万元，增长 59.75%。主要原因为：一是向上争取的拨付给企业奖补资金增加；二是增拨了年终走访慰问、切块资金等经费；三是增拨往来款项—挂职人才专家经费。

图 3：支出决算结构



#### 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、支出总计均为 6092.21 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 3925.54 万元，下降 39.19%。主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出。

2023 年度财政拨款收入、支出总计 6092.21 万元较年初预算 3814.52 万元增加 2277.69 万元，增长 59.71%。主要原因为：一是向上争取的拨付给企业奖补资金增加；二是增拨了年终走访慰问、切块资金等经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6092.21 万元，比 2022 年度决算数减少 3925.54 万元，下降 39.19%。主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，无变化。主要原因是 2022 年及 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，无变化。主要原因是 2022 年及 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 6092.21 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3925.54 万元，下降 39.19%。主要原因为：一是对企业的补助款减少；二是因 2022 年度补发了在职人员绩效工资、离休人员离休补贴、退休人员“统筹待遇”导致上年度人员经费增加；三是根据过紧日子要求 2023 年度进一步压减了公用经费支出。

（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 6092.21 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出（类）560.00 万元，占总支出的 9.19%。主要是用于其他国防动员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）272.96 万元，占总支出的

4.48%。主要是用于机关离休人员费用支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）43.81 万元，占总支出的 0.72%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 资源勘探信息等支出（类）5137.58 万元，占总支出的 84.33%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、产业发展、中小企业发展专项。

5. 住房保障支出（类）77.85 万元，占总支出的 1.28%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### （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为 3814.52 万元，支出决算为 6092.21 万元，完成年初预算的 159.71%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项为向上级争取的对企业的补助款，年初预算时无法预计。

2. 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 52.79 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数无差异。

3. 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 79.32 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 83.01%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员离职及在职

人员转退休后不再缴纳基本养老保险，基本养老保险缴费相应减少。

4. 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 25.15 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 166.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算数为在职人员职业年金做虚金额，实际支出决算数为我局离职 1 人、退休 5 人补缴的 2014 年 10 月至离职(退休)期间职业年金做实金额。

5. 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 112.03 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增拨的我局去世 6 名退休干部的一次性抚恤金。

6. 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数无差异。

7. 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 61.11 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 62.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休后，且核定退休人员缴费满 15 年不再缴纳单位部分医疗费；二是退休人员医疗费补助年初预算根据退休人员养老金测算生成，按医保局相关文件要求实际申报缴费工资为退休人员退休前一个月基本工资或基本退休费，年初预算数据与实际支出存在差异。

8. 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 6.07 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 89.13%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因在职人员转退休后，公务员医疗补助缴费在行政单位医疗（退休人员医疗费补助）列支，导致年初预算略有节余。

9. 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 2235 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增拨的向上争取的省级制造业高质量发展专项资金。

10. 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 683.74 万元，支出决算为 678.07 万元，完成年初预算的 99.17%。支出决算数与年初预算数差异不大，主要原因：一是在职人员离职、在职转退休工资异动导致人员经费减少；二是进一步压减公用经费。

11. 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 26 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 198.54%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调增了年终走访慰问经费；二是调增了切块资金；三是在职人员转退休后，增拨退休人员一次性补贴、奖金等。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 2798 万元，支出决算为 1966.89 万元，完成年初预算的 70.30%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据过紧日子要求，进一步调减、压缩项目经费支出；二是因技改资金拨付需经市政府

常务会审议，2023年12月27日市政府第42次常务会议听取《2023年度市级制造业高质量发展专项技改投资类项目资金安排情况汇报》，12月31日市政府形成会议纪要下发。按市财政局通知要求2023年12月25日关网停止支付，在时间节点上技改资金的拨付审核、支付流程无法完成导致2023年度技改资金未拨付至相关企业。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为206万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增拨的向上争取的中央中小企业发展专项资金（专精特新企业奖补）。

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68.82万元，支出决算为65.78万元，完成年初预算的95.58%。支出决算数与年初预算数差异不大，主要原因：在职人员到龄转退休后，不再缴纳住房公积金，住房公积金支出相应减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的91.37%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我局在职转退休5人，在职人员减少，提租补贴支出相应减少。

## **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1092.48万元，其中：

人员经费945.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 147.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、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 3.41 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是按要求严控公务用车出行次数，二是严格控制公务接待费用支出，接待费用下降。

与 2022 年度支出相比，较上年 3.34 万元减少 0.36 万元，下降 10.78%。减少的主要原因为：按照过紧日子要求进一步压减费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因：本单位本年和上年

均未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.46 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 97.15%，比年初预算减少 0.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：按要求严控公务用车出行次数，压减经费支出。与 2022 年度支出决算相比，较上年 2.62 万元减少 0.23 万元，下降 8.78%，减少的主要原因：按照过紧日子要求严控经费、节约支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算保持一致，无增减变化。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.39 万元，完成年初预算的 97.15%，比年初预算减少 0.07 万元，主要原因是：按要求严控公务用车出行次数，压减经费支出。公务用车运行费主要用于公车维修、保养、车辆保险及公务用车加油及过路费支出等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 62.11%，比年初预算减少 0.36 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。与 2022 年度支出决算数相比，较上年 0.72 万元减少 0.13 万元，下降 18.06%，主要原因为：坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包含陪同人员）。

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是湖北省

富水水库管理局、省纪委监委驻省经信厅纪检监察组、赤壁市科经局和通山县科经局、中南财经政法大学调研组、省经信厅调研组等工作人员，主要是来咸沟通富水水库巡库工作未整改问题、调研、对接省级制造业质量发展专项等工作。2023年共接待国内来访团组批次7个，48人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出147.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数147.88万元减少0.66万元，下降0.45%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减了费用支出。比2022年度176.51万元减少29.29万元，下降16.59%，主要原因是：一是在职人数减少，机关运行经费减少；二是因办公设备老化，2022年度购置办公设备导致费用增加，2023年度未购置办公设备。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位

价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 5628.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.91%。从评价情况来看，2023 年度市经信局项目资金执行情况良好，各项项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位各项职能的履行。

组织开展整体绩效评价，从评价情况来看，市经信局 2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效；二是工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标；三是项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件 1:《2023 年度市经信局整体绩效自评报告》

《2023 年度市经信局部门整体绩效自评表》

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2055 万元，执行数为 2055 万元，资金执行率达 100%。主要产出和效益：一是支持符合省级制造业高质量发展专项资金的技改项目 33 个；二是支持符合省级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业（项目）17 个；三是资金拨付合规；四是资金拨付及时率 $\geq 90\%$ ；五是企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面水平进一步提

升；六是申报项目企业满意度 $\geq 95\%$ 。

附件 2:《2023 年度省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表》

2. 2023 年省级制造业高质量发展专项资金第一批金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 180 万元,执行数为 180 万元,资金执行率达 100%。主要产出和效益:一是防护口罩日产能每天 80 万只;二是自动缝纫日产能达到 21 至 24 万片;三是奖补 1 家企业;四是良品率提升 3%;五是资金拨付及时;五是销售收入增加 1000 万元;六是新增税收 200 万元;七是企业满意。

附件 3:《2023 年度省级制造业高质量发展专项资金第一批项目绩效自评表》

3. 市级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1930.12 万元,执行数为 1319.32 万元,完成预算 68.39%。主要产出和效益:一是支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目 11 个;二是支持符合市级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业(项目)23 个;三是资金拨付合规;四是资金拨付及时率 $\geq 90\%$ ;五是企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面水平进一步提升;六是申报项目企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因:预算执行存在偏差,其原因为 2023 年对技改项目审核程序更加严格,技改资金需经市政府常务会议审议后才能拨付。2023 年 12 月 27 日市政府第 42 次常务会议听取《2023 年度市级制造业高质量发展专项技改投资类项目资金安排情况汇报》,12 月 31 日市政府形成会议纪要下发。按市财政局通知要求 2023 年 12 月 25 日关网停止支

付，在时间节点上技改资金的拨付审核、支付流程无法完成导致 2023 年度技改资金未拨付至相关企业。2024 年 1 月 4 日，市经信局向市财政局致函，要求按照《2023 年市级制造业高质量发展技改投资类项目资金安排明细表》，将 11 个市直技改项目补助资金指标下达至市经信局，2024 年 2 月市经信局已按审批、拨付流程将技改项目补助资金全部拨付至相关企业。

附件 4:《2023 年度市级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评表》

4. 5G 基站建设配套奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 420 万元,执行数为 351.25 万元,中期调减 68.75 万元,资金执行率达 100%。主要产出和效益:一是建成 5G 基站 1491 个;二是资金使用合规;三是资金拨付及时;四是移动互联网用户普及增长率达到 86%;五是主城区 5G 信号覆盖率 100%;六是获得补助企业满意度 $\geq 95\%$ 。

附件 5:《2023 年度 5G 基站建设配套奖补资金项目绩效自评表》

5. 纳税大户及品牌等奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,资金执行率达 81.57%。主要产出和效益:一是信息员补贴发放 70 人;二是赴县市区调研工业经济运行情况 12 次;二是项目执行情况优秀;三是资金到位率 100%;四是促进经济发展有所增长;五是提升企业纳税意识;六是获得企业满意。

附件 6:《2023 年度纳税大户及品牌等奖励项目绩效自评表》

6. 中央中小企业发展专项资金(专精特新企业奖补)项

目绩效自评综述:项目全年预算数为 206 万元,执行数为 206 万元,资金执行率达 100%。主要产出和效益:一是奖补企业 1 家;二是奖补企业资金合规;三是资金到位率 100%;四是促进企业经济持续健康发展;五是资金对企业的支持力有所提升;六是获奖企业满意。

附件 7:《中央中小企业发展专项资金(专精特新企业奖补)项目绩效自评表》

### (三)绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况:严格按照相关要求做好预算绩效管理工作,把宝贵的财政资金用在刀刃上,提高财政资金使用效率,发挥预算绩效管理的最大效能。一是加强培训学习,增强相关业务人员的预算绩效管理意识和能力。二是完善制度建设,制定出台预算绩效管理相关制度,扎紧预算绩效管理的制度“笼子”。三是加强结果与预算安排相结合,进一步科学合理编制预算,严格执行预算,统筹安排部门支出。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效评价结果作为下一年度预算安排、完善制度和改进管理的重要依据,切实发挥财政资金使用效益。

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员(项)：指反映用于国防动员方面的支出。



2. 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):指经信局离休干部离休费、离休补贴等方面的支出。

3. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定给予去世人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

6. 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):指由单位实际缴纳的工伤、失业保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位应缴纳的基本医疗保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位应缴纳的公务员医疗补助经费。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指经信局对企业用于制造业方面补助支出。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息化产业监管(款)行政运行(项):指经信局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息化产业

监管（款）一般行政管理事务（项）：指经信局用于支付改制企业托管干部费用、解决遗留问题、年终走访慰问等方面的支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）产业发展（项）：指经信局用于工业和信息产业发展的支出。

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）中小企业发展专项（项）：指对专精特新企业的奖补资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按规定向职工发放的住房补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆保养费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、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、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他支出费用等。

(十八) 政府采购：是指级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度市经信局整体绩效自评报告

为切实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2023 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函[2024]1 号）文件精神，本单位对照年初设定的绩效目标，从部门整体预算执行、产出执行、效益执行、满意度执行四方面，扎实开展了本单位 2023 年度整体支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

#### 一、绩效目标工作开展情况

##### （一）基本情况。

1. 年度重点工作情况。一是突出思想引领，更实行动抓好精神学习贯彻；二是突出提质增效，更稳步伐推动工业经济增长；三是突出智改数转，更深层次推进企业转型升级；四是突出集群发展，更强举措提升产业发展能级；五是突出主体培育，更大力度培植工业发展后劲；六是突出融合发展，更高质量夯实两化发展基础；七是突出要素保障，更优服务助力实体纾困解难；八是突出规范管理，更严标准践行经信使命担当。

2. 部门收入支出情况。2023 年度财政拨款收入 6727.56 万元，实际支出 6093.61 万元，其中，基本支出 1092.48 万元，占总支出的 17.93%；项目支出 5001.13 万元，占总支出的 82.07%。

##### （二）整体绩效目标。

2023 年总体绩效目标：助推工业企业高质量发展，工业

经济稳增长，预期全市规模以上工业增加值增长 8.5%，工业技改投资增长 8.5%，新增规模以上工业企业 85 家。

2023 年年度绩效目标：力争工业总产值达到 1900 亿元，规模以上工业企业数量 1055 家，新入规企业数量达到 80 家，新增专精特新企业数量 69 家，专精特新“小巨人”企业数量 8 家；力争新增建设 5G 基站 1100 个，主城区 5G 网络覆盖率 100%；有效防范全年不发生较大及以上安全事故。

### **(三) 绩效目标完成情况。**

2023 年财政拨款保证了市经信局正常运转，职能的积极发挥。全市工业企业健康发展，规模以上工业企业数量达到 1073 家，新入规企业数量 86 家，专业特新“小巨人”企业数量 8 家，新增建设 5G 基站 1491 个，主城区 5G 网络覆盖率 100%，全年未发生较大及以上安全事故。

## **二、存在的问题和原因分析**

### **(一) 预算执行情况分析。**

2023 年度财政拨款收入 6727.56 万元，实际支出 6093.61 万元，执行率 90.58%。执行率偏离的主要原因为：2023 年对技改项目审核程序更加严格，且技改资金拨付需经市政府常务会审议。2023 年 12 月 27 日市政府第 42 次常务会议听取《2023 年度市级制造业高质量发展专项技改投资类项目资金安排情况汇报》，12 月 31 日市政府形成会议纪要下发，按市财政局通知要求 2023 年 12 月 25 日关网停止支付，在时间节点上技改资金的拨付审核、支付流程无法完成导致 2023 年度技改资金未拨付至相关企业。2024 年 1 月 4 日，市经信局向市财政局致函，要求按照《2023 年市级制造业高质量发展技改投资类项目资金安排明细表》，将 11 个

市直技改项目补助资金指标下达至市经信局。2024年2月6日市经信局已按项目资金拨付程序，将项目补助资金全部拨付至11家市直技改项目企业。

## **(二) 绩效目标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析**

2023年度规模以上工业企业数量达到1073家，超预期18家；新入规企业数量86家，超预期6家；新增专精特新企业数量69家，超预期3家；专精特新“小巨人”企业数量8家，达到预期；新增建设5G基站1491个，超预期391个。

### **2. 效益指标完成情况分析**

#### **(1) 经济效益指标：**

2023年工业总产值年初目标值1900亿元，实际全年完成规上工业总产值1649.7亿元，较预期少了250.3亿元，主要为2023年面对复杂严峻的国内外环境，我市建材、化工、纺织、医药、木材等行业持续低迷，华润电力、红牛饮料等部分重点企业生产不及预期，工业增长后劲仍显不足，全市工业经济持续下滑。

#### **(2) 社会效益指标：**

一是主城区5G网络覆盖率100%；二是有效防范全年不发生较大及以上安全事故。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度100%。

## **三、下一步改进措施**

**(一) 加强组织保障。**成立了市经信局预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人

才保障。

(二)加强培训学习。在加强单位内部组织学习同时积极参加市财政厅组织的绩效管理工作业务培训，并注重与兄弟市州和其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强绩效工作人员的业务水平。

(三)完善管理制度建设。按照市财政局预算绩效管理工作要求，结合我局实际，制定出台市经信局预算绩效管理相关制度，扎紧预算绩效管理的制度“笼子”。

(四)加强绩效运行监控。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时掌握项目资金支出进度及绩效目标实现情况，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出及时整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

(五)强化评价结果应用。将绩效评价结果作为下一年度预算安排、完善制度和改进管理的重要依据，切实发挥财政资金使用效益。

## 2023 年度市经信局整体绩效自评表

单位名称：咸宁市经济和信息化局

填报日期：2024.04.09

单位名称	咸宁市经济和信息化局			
基本支出总额	1092.48	项目支出总额		5001.13
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		6727.56	6093.61	90.58%
年度目标	全市规模以上工业增加值增长 8.5%，工业技改投资增长 8.5%，新增规模以上工业企业 85 家			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业数量	1055 家	1073 家
			新入规企业数量	80 家	86 家
			新增专精特新企业数量	69 家	66 家
			专精特新“小巨人”企业数量	8 家	8 家
			力争新增建设 5G 基站	1100 个	1491 个
		质量指标	工业企业高质量发展	助推	助推
			资金使用合规率	100%	100%
	时效指标	专项资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	1900 亿元	1649.7 亿元
社会效益指标		主城区 5G 网络覆盖率	100%	100%	
		有效防范安全事故发生	有效防范	未发生较大及以上安全事故	
生态效益指标		企业发展环境	健康	健康	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年工业总产值年初目标值 1900 亿元，实际全年完成规上工业总产值 1649.7 亿元，较预期少了 250.3 亿元，主要为 2023 年面对复杂严峻的国内外环境，我市建材、化工、纺织、医药、木材等行业持续低迷，华润电力、红牛饮料等部分重点企业生产不及预期，工业增长后劲仍显不足，全市工业经济持续下滑。				
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：下一步将强化经济运行分析研判的主动性、精准性、有效性，紧盯重点地区、重点行业、重点企业，落实落细稳增长系列措施，做实做细助企服务，推动工业经济实现恢复性增长。</p> <p>结果应用：将绩效评价结果作为下一年度预算安排、完善制度和改进管理的重要依据，切实发挥财政资金使用效益。</p>				



## 附件 2

## 2023 年度省级制造业高质量发展专项资金项目

## 绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024. 04. 09

项目名称	省级制造业高质量发展专项资金				
主管部门	咸宁市经济和信息化局	项目实施单位		咸宁市经济和信息化局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		2055	2055	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	最高 900 万元/家	最高 900 万元/家
	产出指标	数量指标	支持符合省级制造业高质量发展专项资金的技改项目数量	≥ 8 个	33 个
			支持符合省级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业 (项目) 数	≥ 3 个	17 个
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
	时效指标	资金拨付及时率	≥ 90%	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标	企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面水平进一步提升	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

## 附件 3

## 2023 年省级制造业高质量发展专项资金第一批项目

## 绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024.04.09

项目名称	2023 年省级制造业高质量发展专项资金第一批				
主管部门	咸宁市经济和信息化局	项目实施单位	咸宁市经济和信息化局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		180.00	180.00	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	奖补企业资金成本	180 万元	180 万元
	产出指标	数量指标	防护口罩日产能	80 万只/天	80 万只/天
			自动缝纫日产能增加	21 万片	21 至 24 万片
			奖补企业数量	1 家	1 家
		质量指标	良品率提升	3%	3%
	时效指标	资金拨付及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	销售收入增加额	480 万元	1000 万元
		社会效益指标	新增税收	200 万元	200 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

## 附件 4

2023 年度市级制造业高质量发展专项资金项目  
绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024. 04. 09

项目名称		市级制造业高质量发展专项资金			
主管部门		咸宁市经济和信息化局	项目实施单位	咸宁市经济和信息化局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			1930.12	1319.92	68.39%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	补贴金额上限	≤500 万元/家	145.12 万元
			补贴标准	生产性设备金额的 5%-8%	7.08%
	产出指标	数量指标	支持符合市级制造业高质量发展专项资金的技改项目数量	≥ 8 个	11 个
			支持符合市级制造业高质量发展专项资金的试点示范企业 (项目) 数	≥ 3 个	23 个
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	企业智能化、数字化、网络化、安全化、绿色化等方面水平	进一步提升	进一步提升
		社会效益指标	做好企业服务, 促进产业发展	促进企业产业发展	促进企业产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目企业满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		因对项目审核程序更加严格, 且技改资金拨付需经市政府常务会审议。2023 年 12 月 27 日市政府第 42 次常务会议听取《2023 年度市级制造业高质量发展专项技改投资类项目资金安排情况汇报》, 2023 年度 12 月 31 日市政府形成会议纪要下发。按市财政局通知要求 2023 年 12 月 25 日关网停止支付, 在时间节点上技改资金的拨付审核、支付流程无法完成导致 2023 年度技改资金未拨付至相关企业。2024 年 2 月市经信局已按项目资金拨付程序, 将 557.5 万元项目补助资金全部拨付至 11 家市直技改项目企业。			
改进措施及结果应用方案					

## 附件 5

## 2023 年度 5G 基站建设配套奖补资金项目

## 绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024.04.09

项目名称	5G 基站建设配套奖补资金				
主管部门	咸宁市经济和信息化局	项目实施单位	咸宁市经济和信息化局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		351.25	351.25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	基站补贴标准	≤420 万元	351.25 万元
	产出指标	数量指标	建成 5G 基站数量	1050 个	1491 个
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	移动互联网用户普及增长率	≥70%	86%
		社会效益指标	主城区 5G 信号覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业获得补助满意	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

## 附件 6

## 2023 年度纳税大户及品牌等奖励绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024. 04. 09

项目名称	纳税大户及品牌等奖励				
主管部门	咸宁市经济和信息化局	项目实施单位		咸宁市经济和信息化局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		130.00	130.00	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	奖励资金成本	130 万元	130 万元
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	10 家	10 家
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展稳增长	有所增长	有所增长
		社会效益指标	增强企业纳税意识	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					

## 附件 7

2023 年度中央中小企业发展专项资金(专精特新企业  
奖补)项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市经济和信息化局

填报日期: 2024. 04. 09

项目名称	中央中小企业发展专项资金(专精特新企业奖补)				
主管部门	咸宁市经济和信息化局	项目实施单位	咸宁市经济和信息化局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		206.00	206.00	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	奖补资金成本	206 万元	206 万元
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥1 家	1 家
		质量指标	奖补企业资金合规性	合规	合规
		时效指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	企业经济持续健康发展	持续健康发展	持续健康发展
		社会效益指标	资金对企业的支持力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案					