

2023年度炎陵县科技和工业信息化局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县科技和工业信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

炎陵县科技和工业信息化局部门概况

一、部门职责

炎陵县科技和工业信息化局的主要职责是：

县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县科技和工业信息化局单位内设股室7个、直属单位1个(含1个副科级单位)，分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心。

（二）决算单位构成

炎陵县科技和工业信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县科技和工业信息化局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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	1,603.72	一、一般公共服务支出	32	119.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	522.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	662.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	130.98
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,783.72	本年支出合计	58	1,783.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,783.72	总计	62	1,783.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,783.72	1,783.72					
201	一般公共服务支出	119.49	119.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.84	40.84					
2010301	行政运行	40.84	40.84					
20111	纪检监察事务	8.19	8.19					
2011101	行政运行	8.19	8.19					
20114	知识产权事务	10.00	10.00					
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00					
20132	组织事务	12.50	12.50					
2013201	行政运行	12.50	12.50					
20199	其他一般公共服务支出	47.95	47.95					
2019999	其他一般公共服务支出	47.95	47.95					
206	科学技术支出	522.82	522.82					
20604	技术与研究开发	223.57	223.57					
2060404	科技成果转化与扩散	223.57	223.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20605	科技条件与服务	90.00	90.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00					
20609	科技重大项目	100.00	100.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	109.25	109.25					
2069999	其他科学技术支出	109.25	109.25					
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89					
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55					
2080501	行政单位离退休	33.18	33.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84					
20808	抚恤	33.16	33.16					
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
215	资源勘探工业信息等支出	662.25	662.25					
21502	制造业	355.00	355.00					
2150299	其他制造业支出	355.00	355.00					
21505	工业和信息产业监管	237.25	237.25					
2150501	行政运行	237.25	237.25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00					
221	住房保障支出	28.20	28.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	28.20	28.20					
222	粮油物资储备支出	130.98	130.98					
22205	重要商品储备	130.98	130.98					
2220511	应急物资储备	130.98	130.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,783.72	511.96	1,271.76			
201	一般公共服务支出	119.49	86.53	32.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.84	40.84				
2010301	行政运行	40.84	40.84				
20111	纪检监察事务	8.19	8.19				
2011101	行政运行	8.19	8.19				
20114	知识产权事务	10.00	10.00				
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00				
20132	组织事务	12.50	12.50				
2013201	行政运行	12.50	12.50				
20199	其他一般公共服务支出	47.95	15.00	32.95			
2019999	其他一般公共服务支出	47.95	15.00	32.95			
206	科学技术支出	522.82	20.00	502.82			
20604	技术与研究开发	223.57		223.57			
2060404	科技成果转化与扩散	223.57		223.57			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20605	科技条件与服务	90.00	10.00	80.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	10.00	80.00			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060902	重点研发计划	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	109.25	10.00	99.25			
2069999	其他科学技术支出	109.25	10.00	99.25			
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89				
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55				
2080501	行政单位离退休	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84				
20808	抚恤	33.16	33.16				
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
215	资源勘探工业信息等支出	662.25	237.25	425.00			
21502	制造业	355.00		355.00			
2150299	其他制造业支出	355.00		355.00			
21505	工业和信息产业监管	237.25	237.25				
2150501	行政运行	237.25	237.25				
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00			
221	住房保障支出	28.20	28.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	28.20	28.20				
222	粮油物资储备支出	130.98		130.98			
22205	重要商品储备	130.98		130.98			
2220511	应急物资储备	130.98		130.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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	1,603.72	一、一般公共服务支出	33	119.49	119.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	522.82	522.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.89	124.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00		180.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	662.25	662.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.20	28.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	130.98	130.98		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,783.72	本年支出合计	59	1,783.72	1,603.72	180.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,783.72	总计	64	1,783.72	1,603.72	180.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,603.72	511.96	1,091.76
201	一般公共服务支出	119.49	86.53	32.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.84	40.84	
2010301	行政运行	40.84	40.84	
20111	纪检监察事务	8.19	8.19	
2011101	行政运行	8.19	8.19	
20114	知识产权事务	10.00	10.00	
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	
20132	组织事务	12.50	12.50	
2013201	行政运行	12.50	12.50	
20199	其他一般公共服务支出	47.95	15.00	32.95
2019999	其他一般公共服务支出	47.95	15.00	32.95
206	科学技术支出	522.82	20.00	502.82
20604	技术与研究开发	223.57		223.57
2060404	科技成果转化与扩散	223.57		223.57

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20605	科技条件与服务	90.00	10.00	80.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	10.00	80.00
20609	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	109.25	10.00	99.25
2069999	其他科学技术支出	109.25	10.00	99.25
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	
20805	行政事业单位养老支出	90.55	90.55	
2080501	行政单位离退休	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.84	22.84	
20808	抚恤	33.16	33.16	
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
215	资源勘探工业信息等支出	662.25	237.25	425.00
21502	制造业	355.00		355.00
2150299	其他制造业支出	355.00		355.00
21505	工业和信息产业监管	237.25	237.25	
2150501	行政运行	237.25	237.25	
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	28.20	28.20	
222	粮油物资储备支出	130.98		130.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22205	重要商品储备	130.98		130.98
2220511	应急物资储备	130.98		130.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.60	302	商品和服务支出	102.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.96	30201	办公费	68.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	409.40					公用经费合计	102.56

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			180.00	180.00		180.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县科技和工业信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60	0.60					0.60

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

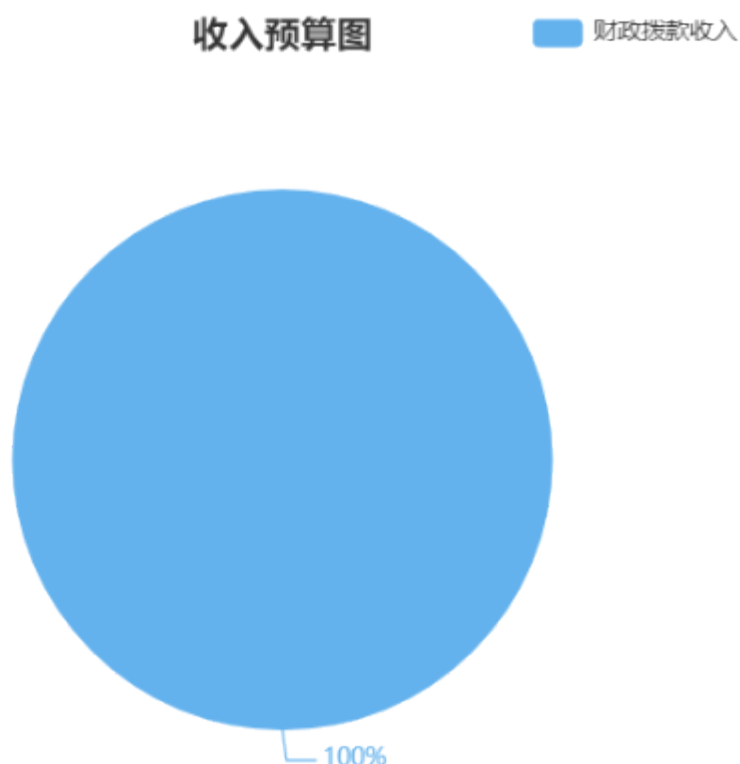
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1783.72 万元，与上年相比减少 2059.67 万元，下降 53.59%。主要是因为上级拨付的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

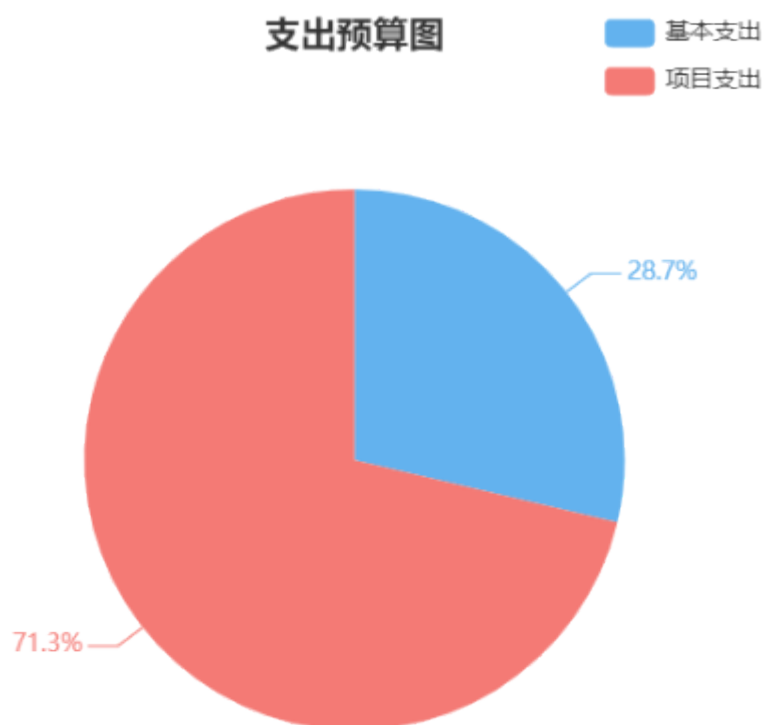
2023 年度收入合计 1783.72 万元，其中：财政拨款收入 1783.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1783.72 万元，其中：基本支出 511.96 万元，占 28.70%；项目支出 1271.76 万元，占 71.30%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1783.72 万元，与上年相比，减少 2059.67 万元，下降 53.59%。主要是因为上级拨付的项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1603.72 万元，占本年支出合计的 89.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2239.67 万元，下降 58.27%。主要是上级拨付的项目资金减少。

（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 1603.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）119.49 万元，占比 7.45%；科学技术支出（类）522.82 万元，占比 32.60%；社会保障和就业支出（类）124.89 万元，占比 7.79%；卫生健康支出（类）15.09 万元，占比 0.94%；资源勘探信息等支出（类）662.25 万元，占比 41.29%；住房保障支出（类）28.20 万元，占比 1.76%；粮油物资储备支出（类）130.98 万元，占比 8.17%。

（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万元，支出决算数为 1603.72 万元，完成年初预算的%，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 40.84 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：纪检组经费追加支出。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目

经费支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

6、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 223.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

7、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 90 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

9、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 109.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

10、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 32.44 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

11、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 36.52 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整。

12、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 18.83 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

13、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 33.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休职工

抚恤金支出。

14、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 1.23 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整。

15、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 15.21 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整。

16、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 0.65 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

17、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 355 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

18、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 248.94 万元，支出决算为 237.25 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费调整。

19、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

20、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 29.88 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费调整。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

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 511.96 万元，其中：

人员经费 409.40 万元，占基本支出的 79.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 102.56 万元，占基本支出的 20.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无明显变化，与上年决算数相同，主要原因是无明显变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无明显变化，与上年决算数相同，主要原因是无明显变化。

公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无明显变化，与上年决算数相同，主要原因是无明显变化。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无明显变化，与上年决算数相同，主要原因是无明显变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无明显变化，与上年决算数相同，主要原因是无明显变化。

（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 0.60 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.60 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 102 人次，主要是因公发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 180.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 180.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 180.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加项目经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 102.56 万元，上年决算数 417.98 万元，比上年决算数减少 315.42 万元，减少 75.46%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.37 万元，其中：政府采购货物支出 9.37 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 9.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、离

退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）扎实推进预算管理和绩效管理深度融合。

绩效管理源于和服务于预算管理需要，要取得具体实效，必须实现和预算管理的深度融合。

（二）不断夯实绩效管理工作基础。

坚持把绩效评价作为预算绩效管理的重要环节，在全面开展绩效自评的基础上，选择重点领域的重点项目开展重点评价。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）筑牢“主阵地”根基，干部政治三力不断坚实。全年开展意识形态专题风险研判 4 次，每月开展常态化意识形态安全风险排查。对科技和工业信息化工作开展宣传报道，其中《科技赋能动力足》《给农业插上科技“翅膀”》等多方面亮点工作获学习强国、科技日报、湖南日报、株洲日报等多家党宣主媒刊发报道。走好网上群众路线，转发大美炎陵公众号文章 100 余篇。政治领悟力不断坚实。深入开展党的二十大精神学习贯彻，全年理论中心组集中学习 12 次；开展党的二十大精神宣讲进企业、鄠声逐梦微宣讲、“走红色之路，做红色传人”系列活动；前往炎帝陵廉政教育基地学习教育；举办局“解放思想、转变作风”大讨论活动。政治执行力不断坚实。坚定不移“听党话、跟党走”，不折不扣落实党中央决策部署，严格落实“三重一大”事

项决策程序，严格开展利用职权或影响力为亲友牟利问题自查自纠，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

（二）坚守“稳增长”主线，工业发展动力不断增强。2023年，全县实现规模工业总产值94.3亿元，同比增长5%；规模工业增加值增速7.1%；制造业增加值占GDP比重25.9%；完成工业固定资产投资38.8亿元，同比增长3.5%；工业税收2.86亿元，同比增长78.2%，占全口径税收的48.8%；新增规模以上工业企业9家，全县规模以上工业企业总数达到116家。

（三）聚焦“提效益”目标，主特产业实力不断壮大。2023年新签约引进工业项目18个，其中亿元以上项目17个、10亿元以上项目4个。项目裂变攻坚孵化市场主体61个，转化技术攻关项目11个，裂变技术改造项目12个、现代农业项目18个、现代服务业项目24个，裂变智能制造项目8个。建成了全国最大规模的钽铌材料产业集群、全省工业园区最完整的人造金刚石产业链，新增国家级、省级专精特新中小企业8家、省级企业技术中心2家，碳化钨—碳化钛固溶体粉末入选省级工业新产品，全康电子在湖南股交所科技创新专板挂牌，欧科亿跻身“全省专精特新小巨人税收贡献50强”，4家企业获评“全省产融合作制造业重点企业”，3家公司入选“株洲市民营企业50强”。

（四）打好“攻坚仗”任务，科技创新活力不断激发。全社会研发投入创历史新高，完成地方财政科技支出1.32亿元，占一般公共预算支出比重8%；科技型中小企业评价入库93家，高新技术企业总量达40

家; 技术合同登记总额 5.7 亿元, 合同登记项数 60 个。潇湘科技要素大市场(炎陵站)通过省科技厅首批验收, 正式挂牌运营, 已进驻服务机构 13 家, 金融机构 5 家; “铁锂废粉选择性浸出提锂生产技术”“多晶金刚石制备核心技术”实现规模化生产, “磷酸铁锂电池再生利用技术研发中心”获省厅立项, “航空航天复合材料硬质合金刀具”项目列入省级重点领域研发计划, 科技派驻服务获评国家科技部优秀典型事迹及央视巡展。

(五) 加强“夯基础”实效, 企业服务能力不断提升。畅通“企业办事不求人”“营商环境投诉专线”等政企沟通渠道, “企业办事不求人”工作专班走访企业 650 余次, 通过走访收集、企业直报、会议活动收集、市长热线等渠道收集企业困难与问题 407 件, 已解决 404 件, 解决率达到 99.3%。推行“一把手”走流程、“六即”服务, 配备 24 名项目服务专员, 成立园区企业服务中心, 开辟审批帮代办服务“绿色通道”, 振英生物科技、永盈超硬材料项目从签约到开工仅用 3 个月; 创新政银企对接, 为 26 家企业授信 2.7 亿元。炎陵县“发展‘好环境’孕育经济‘高质量’”的经验做法获省专班专报推介和伟明省长批示肯定。

(三) 存在的问题及原因分析

新增规模以上工业企业实际完成值未达到年度指标值, 其原因主要在于现有落地项目体量小, 难以达到申报规模工业企业所需要的标准。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

26. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

开支的 离退休经费。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

33. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

34. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

35. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36. 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）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等 方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件