附件1：

2023年度

溆浦县工业和信息化局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县工业和信息化局概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

溆浦县工业和信息化局概况

1. 部门职责

（一）拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

 （二）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。

 （三）对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

 （四）组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大政策，推进产学研结合和科研成果产业化。

（五）负责工业节能工作，参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

 （六）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门和互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

（七）指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

 （八）负责国有工业企业遗留问题的协调处理；负责市直工业企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；指导集体企业的改制改革工作。

 （九）负责对全县墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全县实心粘土砖生产与使用进行行政执法。加强对散装水泥的管理工作，按规定征收、管理和使用“两项基金”等专项费用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是行政单位，内设办公室、运行监测股、投资规划股、中小企业股、人工智能与信息化股、行政审批股、安全生产股7个股室；二级机构2个，为事业单位，分别是：电力执法大队、中小企业服务中心;核定编制32名，实有人数83人，其中：行政人员13人、事业人员20人、工勤0人、离退休人员50人。

（二）决算单位构成。溆浦县工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县工业和信息化局。

第二部分

部门决算表







|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县工业和信息化局 |  |  |  |  | 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 | **说明：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。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：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。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县工业和信息化局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 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

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5001.21万元。与上年相比，减少9710.68万元，减少66.01%，主要是因为智慧城市和企业补助专项资金收支的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4715.34万元，其中：财政拨款收入4037.5万元，占85.62%；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677.84万元，占14.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5001.21万元，其中：基本支出660.82万元，占13.21%；项目支出4340.39万元，占86.79%；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4037.5万元，与上年相比，减少9424.84万元,减少70.01%，主要是因为智慧城市和企业补助专项资金收支的减少。

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4037.5万元，占本年支出合计的80.73%，与上年相比，财政拨款支出减少9242.84万元，减少70.01%，主要是因为智慧城市和企业补助专项资金收支的减少。

（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4037.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.39万元，占比3.06%；卫生健康（类）支出698.84万元，占17.31%；资源勘探工业信息等（类）支出3190.04万元，占79.01%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.12%。住房保障（类）支出20.23万元，占0.5%；

（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4037.5万元，支出决算数为4037.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为76.59万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的100%，决算数䨒年初预算数一致。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。

年初预算为17.89万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）。

年初预算为660.54万元，支出决算为660.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、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20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、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320.39万元，支出决算为320.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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368.99万元，支出决算为368.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、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94.2万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、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2404.62万元，支出决算为2404.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、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20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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542.25万元，其中：

**人员经费**473.67万元，占基本支出的87.35%,主要包括基本工资152.29万元、津贴补贴79.26万元、奖金11.49万元、伙食补助费0.41万元、绩效工资48.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元、职工基本医疗缴费20.41万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金20.23万元、抚恤金69.77万元、生活补助6.82万元；

**公用经费**68.58万元，占基本支出的12.65%，主要包括办公费1.16万元、水费0.16万元、电费0.38万元、邮电费0.14万元、差旅费24.73万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、劳务费0.07万元、工会经费10.43万元、福利费0.2万元、其他交通费用24.77万元、其他商品和服务支出5.23万元。

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0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是励行节约，与上年相比增加0.14万元，增长53.85%,增长的主要原因是本年接待次数增加。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，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.14万元，增长53.85%,增长的主要原因是本年接待次数增加。

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，无法计算百分比，决算数等于预算数。

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，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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0.4万元，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

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是市工信局工业投资、运行调度、企业减负调研等发生的接待支出。

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，溆浦县工业和信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

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。

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出68.58万元，比上年决算数增加0.14 万元，增长53.85%。主要原因是：本年接待次数增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.8万元，用于召开全县“企业送政策、解难题”、“名干部联百企”活动会议，人数108人，内容为企业送政策、解难题，百名干部联百企等活动内容；

开支培训费0.5万元，用于开展事业干部线上培训，人数23人，内容为2022年度、2023年度事业干部线上培训费用。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额863.77万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出863.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额863.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额863.77万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

2023年度收入合计4715.34万元，其中：财政拨款收入4037.5万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入677.84万元。年初结转和结余286.86万元。收入总合计5001.21万元。2023年度支出合计5001.21万元，其中：基本支出660.82万元；项目支出4340.39万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。

**1.一般公共预算支出情况**

**（1）基本支出**

基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位2023年度财政拨款基本支出542.25万元；人员经费473.67万元,主要包括基本工资152.29万元、津贴补贴79.26万元、奖金11.49万元、伙食补助费0.41万元、绩效工资48.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元、职工基本医疗缴费20.41万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金20.23万元、抚恤金69.77万元、生活补助6.82万元；

**公用经费**68.58万元，主要包括办公费1.16万元、水费0.16万元、电费0.38万元、邮电费0.14万元、差旅费24.73万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、劳务费0.07万元、工会经费10.43万元、福利费0.2万元、其他交通费用24.77万元、其他商品和服务支出5.23万元。

“三公”经费：公务接待费：2023年预算金额0.5万元，2023年决算时公务接待费实际支出0.4万元。公车购置和维护费及出国经费均为零。

整体支出管理情况：我局在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如内部管理制度、财务管理办法、专项资金管理制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序

**（2）专项支出**

2023年度项目支出3495.25万元；1、卫生健康支出660.54万元；2、资源勘探工业信息等支出320.38万元；3、行政运行9.04万元；4、一般行政管理事务1.84万元；5、产业发展93.83万元；6、其他工业和信息产业监管等支出2404.62万元，7、自然资源海洋气象等支出5万元；

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位整体支出主要是保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济和信息化事业发展相关工作。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，相关发票由财务室审核后，由分管财务的领导签字、局长审核同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。厉行节约见成效，“三公”经费没有提高，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

**1、支出压力大，加强财政投入。**我局工作运转经费较少，为维持工作正常开展需要的经费较多，如专项整治、安全生产、企业统计联网直报等属于县政府布置的工作任务，年初预算不足，导致单位财政支出一直得不到应有的保障。

**2、履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。**

**3、财务制度建设尚不完整。**缺乏信息技术支持，现代财务管理离不开信息技术的支持，缺乏信息化建设和系统支持，容易导致数据不准确、报表不可靠等问题；缺乏培训和教育，财务管理需要专业的知识和技能。缺乏培训和教育机制，容易影响财务管理的质量；重人轻制度，对制度建设和执行不重视，过分依赖财务人员或领导，容易导致制度不健全，安全隐患增加。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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以及其他费用。

第五部分

附 件

**县工信局2023年度整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况：**

根据编委核定文件，县工信局有在职干部职工34人（其中：局机关12人，二级机构2个共20人）。全部纳入预算编制范围。

7个内设股室分别为：办公室、运行监测股、投资规划股、中小企业股、人工与智能信息化股、行政审批股、安全生产股。工信局确定为行政单位，编制12名，中小企业服务中心、电力执法大队为全额事业单位，编制20名。

我局的主要职能是：综合管理全县工业经济和县属国有工业企业，指导、协调和服务各种经济成分、各种规模类型的工业企业。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年度收入合计4715.34万元，其中：财政拨款收入4037.5万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入677.84万元。年初结转和结余285.86万元。收入总合计5001.21万元。2023年度支出合计5001.21万元，其中：基本支出660.82万元；项目支出4340.39万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和业务发展而发生的项目支出。

**二、一般公共预算支出情况**

1. **基本支出**

基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位2023年度财政拨款基本支出542.25万元；人员经费473.67万元,主要包括基本工资152.29万元、津贴补贴79.26万元、奖金11.49万元、伙食补助费0.41万元、绩效工资48.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元、职工基本医疗缴费20.41万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金20.23万元、抚恤金69.77万元、生活补助6.82万元；

**公用经费**68.58万元，主要包括办公费1.16万元、水费0.16万元、电费0.38万元、邮电费0.14万元、差旅费24.73万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、劳务费0.07万元、工会经费10.43万元、福利费0.2万元、其他交通费用24.77万元、其他商品和服务支出5.23万元。

“三公”经费：公务接待费：2023年预算金额0.5万元，2023年决算时公务接待费实际支出0.4万元。公车购置和维护费及出国经费均为零。

整体支出管理情况：我局在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如内部管理制度、财务管理办法、专项资金管理制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序

1. **专项支出**

1**、专项资金安排落实、总投入等情况**

2023年度项目支出3495.25万元；

**2、专项资金实际使用情况**

2023年度项目支出3495.25万元；1、卫生健康支出660.54万元；2、资源勘探工业信息等支出320.38万元；3、行政运行9.04万元；4、一般行政管理事务1.84万元；5、产业发展93.83万元；6、其他工业和信息产业监管等支出2404.62万元，7、自然资源海洋气象等支出5万元；

**3、专项资金管理情况分析**

我局一直加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如内部管理制度、财务管理办法、专项资金管理制度等；专项资金专款专用，各种专项资金的形成，建立、提取和使用都必须符合国家统一规定。对各种专项资金单独核算，不能占用；建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。支付程序：1、资金申请者需根据相关规定和要求填写专项资金申请表，包括资金来源、资金用途、金额等信息，并提供相关证明材料。2. 资金申请表和材料经过初步审核后，进入资金申请评审阶段。由相关部门或专项资金管理机构对申请进行评审，包括资金用途合理性、申请者的资质等进行综合评估。3. 经过评审后，如果申请合格，资金管理机构将出具批准文件，确认资金支付的金额和条件。如果申请不合格，申请者将收到通知并说明原因。4.一旦申请获得批准，资金管理机构将按照批准文件的要求进行拨付，即将批准的资金划拨到申请者指定的帐户。5.申请者按照批准文件和要求使用专项资金，并确保资金用于指定的用途。同时，还需要按照资金管理机构的要求提供相关支出和使用报告。6.专项资金使用期间，资金管理机构会进行监督和审计，确保专项资金使用符合规定和要求，并及时发现和解决问题。7.结使用期限届满后，申请者需要向资金管理机构提交结算和报告，包括资金使用情况、支出明细等。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金收入和支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

 我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

截止2023年12月，县工信局固定资产118.78万元，全部为在用固定资产，固定资产使用率为100%。固定资产严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。我单位建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。财务部门负责对行政事业单位固定资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的固定资产进行统一购置。办公室、技术部门负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。日常管理有台账、有制度、有专人。每年年初和年末对固定资产进行清查。

**七、部门整体支出绩效情况**

我单位整体支出主要是保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济和信息化事业发展相关工作。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，相关发票由财务室审核后，由分管财务的领导签字、局长审核同意报账后到财务室结算。确保财政资金依法依规使用、管理。厉行节约见成效，“三公”经费没有提高，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。主要绩效如下：

**（一）部门履职情况**

2023年来，工信局在县委县政府的坚强领导下，围绕“五新四城”目标，落实“四强四新”举措，取得了一定的成绩。溆浦县“促进工业高质量发展”被评为省政府真抓实干督查激励对象，“送解优”助企纾困、企业入规、推进新型工业化等工作先后在全市作典型发言。我局2023年被评为全市电力行政执法“先进单位”、全市反恐怖工作成绩突出基层单位。

**（二）其他工作情况**

**1、党建工作情况。**制定了《溆浦县工业和信息化局2023年工作要点》，将党建列入全年工作要点。全年研究部署党建工作17次，督查指导下辖党支部12次，开展主题党日活动12次，上党课3次，听取支部书记党建汇报2次，开展党建业务培训2次，圆满完成顶端陶瓷公司党支部换届，压实下辖支部党建主体责任、支部书记“第一责任”和领导班子“一岗双责”责任，层层传导压力，级级压实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的机制。组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”四个专题开展学习研讨，结合基层党组织为群众“谋一策、办一事、解一难”活动，共为企业解难题65个和办实事41件。坚持党管人才，班子成员联系服务专家5名，联系服务10人次，向县委人才组推进规模工业企业优秀企业管理人才4名。

**2、意识形态工作情况。**严格履行意识形态工作责任制，不定期开展意识形态分析研判，全年召开党组理论学习中心组12次，落实“第一议题”政治学习19次。深入学习习近平总书记关于统一战线的重要论述，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，利用电子显示屏、横幅标语在工信系统开展民族团结宣传发挥部门职责，协助统战部门对18名民营经济人士经营情况进行审查，统一思想战线，筑牢意识形态思想防线。严守保密工作制度，组织观看保密宣传片，加大对微信泄密事件排查，开展保密宣传，筑牢意识形态阵地。建立健全意识形态工作制度，及时处理群众信访诉求，主动担当，不让问题过夜，不让矛盾发酵，全年共受理办结12345市长热线300余件、在省市县级媒体刊发报道27篇。

**3、党风廉政建设工作。**严格落实从严治党主体责任，按照要求报送“三重一大”决策重点事项监督清单、决策事项议前抄送表，规范权力运行。邀请派驻纪检组对局机关以及下属企业纪律作风进行监督检查3次，开展廉政谈话16次，约谈4次，谈心谈话38次，组织干部职工开展党纪条规、廉政法规学习及廉洁文化宣传教育活动4次。以创建清廉机关为抓手，制定了《溆浦县工信局创建“清廉机关”实施方案》，组织全体干部党员干部和公职人员集中学习纪检部门下发的文件以及通报，进一步筑牢思想防线，不断加强党风廉政建设。全面自查全局领导干部利用职权或影响力为亲友牟利等问题，紧盯权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点领域开展廉政风险排查，共排查廉政风险点20个，明确风险防控领导和防控措施，并挂牌上墙。

**4、工业经济发展情况。**我县现有规模以上工业企业108家，1-12月完成规模工业增加值增速9.6%；工业投资完成38.78亿元，增幅为101.7%，其中技改投资完成11.06亿元，增幅为141.5%;制造业增加值占地区生产总值比重以及规模以上工业新产品销售收入占比排名全市第一。完成新增规模工业18家，净增14家，全面完成了各项经济指标任务。制定了《溆浦县“智赋百企”行动推进方案》，以“智赋百企”行动助力企业腾飞，加快互联网、大数据、云计算与制造业深度融合，实现“上云”的企业400余家、省级专精特新中小企业5家、市级“创新型”企业4家，获评省级企业技术中心2家，两化融合贯标平台诊断企业、制造业数字化转型“三化”重点项目实现破零倍增。加快推进“5+N”产业体系建设以来，化工园区申报取得进展，精细化工新材料产业链、矿物功能新材料产业链、工程机械产业链产值增速分别达到17%、11.3%、19.7%；税收分别达到692万元、2900万元、456.51万元。

**5、通信电力建设情况。**积极推进农网建设项目落地，共协调电力设施建设矛盾纠纷20多起，目前500千伏、110千伏及35千伏电网建设施工和10千伏农网均已投入运营，极大程度提高了我县用电水平。多管齐下推进乡村通信基础设施建设，超额完成重点民生实事项目任务，新增千兆光纤设备端口15609个，农村基站167个，经验做法刊入溆浦县打好重点民生保障仗工作专报，排名全市第二。充分利用三大通信运营商“数字乡村”云平台，今年共为147个村搭建了数字乡村平台，有效增强了村委信息化乡村治理的能力，深得广大村民点赞。稳步推进配网建设项目，帮助国网供电公司协调电网建设，按下配网工程建设“加速键”，2023配网建设工程涉及90个批次工程，共计195个单项，进一步满足群众日益增长的用电需求，为县域经济发展提供更坚强的供电保障。

**6、助企纾困开展情况。**制定了《2023年溆浦县常态长效“送政策解难题优服务”助企纾困行动工作方案》，精心选派114名联企干部对124家企业开展调查研究，积极推广惠企通APP，通过惠企通APP共交办问题174个，已解决问题173个。为给园区企业提供优质服务，将原有中小企业服务平台搬迁至产业园区，更加高效精准服务园区企业。同时积极主动帮助石材企业矿山续证及复工复产，与县自然资源局对接帮助办理采矿许可证8个；与县林业局对接矿山红线图办理林地手续；督查县供电公司解决企业的用电扩容问题，做好复工复产的要素保障。9月上旬8家石材企业已全部实现复工复产，预计全年产值可达24亿元。帮助市重点项目鹏茂新材料废旧轮胎再利用项目解决了进场道路电力杆线迁移和厂区供电变压器安装验收等问题，不断优化营商环境。

**7、安全生产开展情况。**一是强化安全教育培训，4月、10月组织开展了消防安全知识培训会和安全生产培训会，会上邀请了消防、应急管理、交通运输、电力等相关专家及部门负责人进行现场授课，共计培训300余人，发放资料1000余份。二是组织开展专家查隐患服务，今年6月，与应急部门联合组织安全专家对全县30家重点工业企业开展隐患排查“专家会诊”，发现重大事故隐患32个、一般隐患200余个。三是开展安全隐患排查，通过电力、通信行业安全生产大排查，消除电力、通信安全隐患300余个。开展规模工业企业安全生产大排查，共检查企业300余家，发现重大事故隐患20个，一般隐患500余个，均已交办企业并跟踪督促整改到位。切实提高了部门安全监管人员的能力水平和企业的安全管理水平。

**8、政治建设考察反馈问题、巡视反馈中尚未销号的问题整改落实情况。**政治建设考察未反馈问题。2022年4月6日至6月6日，县委第一巡察组对县工信局党组进行了巡察，交办的4个方面35个问题已整改到位。今年，省委第十二巡视组共交办我局信访件3件，按照要求均已办结。

**八、存在的主要问题**

**1、支出压力大，加强财政投入。**我局工作运转经费较少，为维持工作正常开展需要的经费较多，如专项整治、安全生产、企业统计联网直报等属于县政府布置的工作任务，年初预算不足，导致单位财政支出一直得不到应有的保障。

**2、履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。**

**3、财务制度建设尚不完整。**缺乏信息技术支持，现代财务管理离不开信息技术的支持，缺乏信息化建设和系统支持，容易导致数据不准确、报表不可靠等问题；缺乏培训和教育，财务管理需要专业的知识和技能。缺乏培训和教育机制，容易影响财务管理的质量；重人轻制度，对制度建设和执行不重视，过分依赖财务人员或领导，容易导致制度不健全，安全隐患增加。

九、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，提高资金使用率。继续完善相关财务管理制度，加强财务管理的透明和公开，保障专项资金专款专用，推动我局工作健康稳步发展。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、绩效自评结果拟应用情况**

自评结果：投入得分12分，过程得分为60分，产出及效率得分为22分，合计得分为94分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

**2、绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。