

**2024 年度
怀化市鹤城区工业和信息化局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区工业和信息化局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区工业和信息化局部门概况

一、部门职责

怀化市鹤城区工业和信息化局是全额拨款的行政单位，具体负责拟订全区工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划。编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，负责收集、整理和发布全区工业经济、信息产业统计及行业信息。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、经济运行股、投资规划股、能源利用与装备工业股（加挂消费品工业股牌子）、人工智能与信息产业股、人事教育股 6 个股室。本部门共有编制人数 27 人，2024 年末实有人数 26 人。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区工业和信息化局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区工业和信息化局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局					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	690.87	一、一般公共服务支出	31	411.70	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.73	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	15.55	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.98	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.60	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	72.84	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	18.49	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	690.87	本年支出合计	57	690.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	690.87	总计	60	690.87

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。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局			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		690.87	690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	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。

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局		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		690.87	664.02	26.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.70	392.83	18.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.32	372.96	18.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.84	65.83	7.01	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局					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	690.87	一、一般公共服务支出	33	411.70	411.70	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	170.73	170.73	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	15.55	15.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.98	0.98	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.60	0.60	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	72.84	72.84	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	18.49	18.49	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		690.87	664.02	26.85
201	一般公共服务支出	411.70	392.83	18.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.32	372.96	18.36
2010301	行政运行	359.00	359.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.36	0.00	18.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96	13.96	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50
2010507	专项普查活动	0.50	0.00	0.50
20113	商贸事务	14.87	14.87	0.00
2011308	招商引资	14.87	14.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.73	170.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	0.00
20806	企业改革补助	73.89	73.89	0.00
2080601	企业关闭破产补助	73.89	73.89	0.00
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
211	节能环保支出	0.98	0.00	0.98
21103	污染防治	0.98	0.00	0.98
2110301	大气	0.98	0.00	0.98
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.84	65.83	7.01
21502	制造业	18.26	18.26	0.00
2150299	其他制造业支出	18.26	18.26	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.01	0.00	7.01
2150502	一般行政管理事务	7.01	0.00	7.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.57	47.57	0.00
2150805	中小企业发展专项	47.57	47.57	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	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。

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：怀化市鹤城区工业和信息化局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	481.35	302	商品和服务支出	73.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.79	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.27	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.22	30203	咨询费	9.60	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	10.00	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	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	0.84	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.52	30212	因公出国（境）费用	4.99	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	70.90	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	107.79	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.81	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	25.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.28	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	14.53	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	47.51	30229	福利费	4.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.80			0.00
人员经费		589.14	公用经费					74.88

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区工业和信息化局		金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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：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：怀化市鹤城区工业和信息化局								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
4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 690.87 万元。与上年相比，减少 18.33 万元，降低 2.58%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 690.87 万元，其中：财政拨款收入 690.87 万元，占 100.00%；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

2024 年度本年支出合计 690.87 万元，其中：基本支出 664.02 万元，占 96.11%；项目支出 26.85 万元，占 3.89%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 690.87 万元，与上年相比，减少 18.33 万元，降低 2.58%，主要是因为退休人员丧葬抚恤费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 690.87 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 18.33 万元，降低 2.58%，主要是因为退休人员丧葬抚恤费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 690.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）411.7 万元，占 59.59%；社会保障和就业支出（类）170.73 万元，占 24.71%；卫生健康支出（类）15.55 万元，占 2.25%；节能环保支出（类）0.98 万元，占 0.14%；农林水支出（类）0.6 万元，占

0.09%；资源勘探工业信息等支出（类）72.84 万元，占 10.54%；住房保障支出（类）18.49 万元，占 2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 443.86 万元，支出决算数为 690.87 万元，完成年初预算的 155.65%，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 300.89 万元，支出决算为 359 万元，完成预算的 119.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展专项支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万元，因年初预算金额为 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：拨付的一般行政管理事务资金用于安全生产等方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元，因年初预算金额为 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：收回的借支款，用于支付单位在职人员体检、医疗保险等支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，因年初预算金额为 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：统计局拨付的专项经费。

5、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 14.87 万元，因年初预算金额为 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：此项支出为高质量发展专项评价工作经费，未列入年初预算。

6、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 5 万元，因年初预算金额为 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：此项支出为市局拨付中小企业发展建设平台专项经费，未列年初预算。

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 51.07 万元，支出决算为 54.61 万元，完成预算的 106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数的调整。

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 40.74 万元，支出决算为 42.23 万元，完成预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及基数调整。

9、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 13.68 万元，支出决算为 73.89 万元，完成预算的 540.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为原水泥厂职工公租房的房租支出，2024 年度此项支出未获批，实际支出 73.89 万元为国有改制企业单位负责人及留守人员 11 人年度内基本工资及社保费用。

10、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 14.99 万元，支出决算为 15.55 万元，完成预算的 103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及基数的变动。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，因年初预算金额为 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：收回的扬尘治理保证金支出相关费用。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，因年初预算金额为 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：乡村拓振兴驻村人员生活补贴，从 2024 年 9 月起，拨付到本单位支出。

13、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 18.26 万元，因年初预算金额为 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：为省厅拨付的奖励资金。

14、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 0 万元，支出决算为 7.01 万元，因年初预算金额为 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：省厅拨付的专项经费。

15、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 47.57 万元，因年初预算金额为 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：规模企业统计等专项费用支出未能列入预算。

16、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 22.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成预算的 82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有三个月公积金尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.02 万元，其中：

人员经费 589.14 万元，占基本支出的 88.72%，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.88 万元，占基本支出的 11.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 4.99 万元，决算数持平预算数的主要原因是此项支出为年中追加预算，根据实际支出安排经费，故决算与预算持平。决算数大于上年数的主要原因是本年度根据区里统一安排，我局 1 人与其他领导一起出境考察，增加出境费用 4.99 万元。

（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）费支出预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 4.99 万元，增长 100%。决算数持平预算数的主要原因是根据区里统一安排，本年度我局追加因公出境费用 4.99 万元，实际支出 4.99 万元，与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是上年度没有此项费用支出。2024 年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：怀化市鹤城区人民政府赵湘玲等 5 人赴缅甸、马来西亚，新加坡团支出 4.99 万元，主要用于应马来西亚投资发展局、新加坡制造商总会，缅甸仰光省政府邀请，经贸易出访缅甸、马来西亚、新加坡途经国家或地区。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区工业和信息化局更新公务用车 0 辆。

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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 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。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支

出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区工业和信息化局 2024 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区工业和信息化局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 74.88 万元，比上年决算数增加 45.67 万元，增加 156.35%，主要原因是：上年度的安生生产经费、办公用打印等支出，在本年度支出导致。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0.45 万元，用于召开安全生产会议，人数 110 人，内容为全区工业企业安全生产教育培训；开支培训费 0.42 万元，用于开展安全生产培训，人数 110 人，内容为全区工业企业安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.30 万元。授予中小企业合同金额 22.66 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 10.04 万元，占政府采购支出总额的 44.31%。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百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 690.87 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 694.68 万元，执行数 690.87 万元，完成预算的 99.45%，绩效自评得分 9.5 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

预算管理方面，按照年初及年中预算执行，无预算不支出。支出方面，规范使用预算指标，严格按照鹤财预（2024）4 号文件要求执行，避免了挤占资金的情况。

在内控管理方面，制定了岗位职责说明、国有资产管理、政府采购管理、收支业务、合同管理、建设项目管理、内部轮岗、预算管理等 8 个方面的内部控制制度及流程图。

资产管理方面，严格执行国有资产管理制，先审后购，无申请不采购，厉行节约原则，能用尽用，坚决控制重复采购。

绩效管理方面根据 2024 年度部门整体支出绩效自评表的绩效指标计算，我局 2024 年整体支出绩效自评综合得分 97.9 分，评价等级为优秀。人才队伍建设方面，引进专业人才，把专业人员放在重要岗位，并要看区里统一调配，年末在岗人员减少 1 人，有效控制人员成本支出。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件