

2023年度饶平县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：饶平县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县工业和信息化局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：饶平县工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

饶平县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化、科技、商务工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、科技、商务工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

饶平县工业和信息化局设14个内设机构：秘书股、运行监测与综合分析股、技术改造与装备材料股、中小企业股、生产服务与企业改革股、工业节能与民爆股、信息化与数字产业股、科技创新与合作股、贸易促进股、市场与电商股、招商股、交流合作与外资股、人事股、无线电监测站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：饶平县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,548.91	一、一般公共服务支出	31	1,032.74
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	1,571.04
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	941.03
	9		九、卫生健康支出	39	61.47
	10		十、节能环保支出	40	8.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	989.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	882.81
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,548.91	本年支出合计	57	5,553.13
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	96.03	年末结转和结余	59	91.81
总计	30	5,644.94	总计	60	5,644.94

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

部门：饶平县工业和信息化局

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	5,548.91	5,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.52	1,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,028.52	1,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,571.04	1,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	888.36	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	888.36	888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	581.44	581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	581.44	581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.03	941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.95	749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	246.19	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	85.72	85.72	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	989.22	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	989.22	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	954.22	954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	882.81	882.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	600.07	600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.07	600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	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

部门：饶平县工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,553.13	1,739.99	3,813.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.74	601.07	431.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,032.74	601.07	431.66	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	842.87	601.07	241.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.98	0.00	100.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,571.04	90.30	1,480.74	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	101.24	90.30	10.94	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.25	90.30	7.94	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	888.36	0.00	888.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	888.36	0.00	888.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	581.44	0.00	581.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	581.44	0.00	581.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.03	920.31	20.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.95	749.23	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.19	245.47	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	989.22	0.00	989.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	989.22	0.00	989.22	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	954.22	0.00	954.22	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	882.81	0.00	882.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	600.07	0.00	600.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.07	0.00	600.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	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

部门：饶平县工业和信息化局

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	5,548.91	一、一般公共服务支出	33	1,032.74	1,032.74	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		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	1,571.04	1,571.04	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	941.03	941.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.47	61.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	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	989.22	989.22	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	882.81	882.81	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	66.82	66.82	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

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
	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
本年收入合计	27	5,548.91	本年支出合计	59	5,553.13	5,553.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.03	年末财政拨款结转和结余	60	91.81	91.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.03		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				
总计	32	5,644.94	总计	64	5,644.94	5,644.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,553.13	1,739.99	3,813.14
201	一般公共服务支出	1,032.74	601.07	431.66
20113	商贸事务	1,032.74	601.07	431.66
2011301	行政运行	842.87	601.07	241.80
2011308	招商引资	100.98	0.00	100.98
2011399	其他商贸事务支出	88.88	0.00	88.88
206	科学技术支出	1,571.04	90.30	1,480.74
20601	科学技术管理事务	101.24	90.30	10.94
2060101	行政运行	98.25	90.30	7.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.99	0.00	2.99
20604	技术与研究与开发	888.36	0.00	888.36
2060499	其他技术与研究与开发支出	888.36	0.00	888.36
20605	科技条件与服务	581.44	0.00	581.44
2060599	其他科技条件与服务支出	581.44	0.00	581.44
208	社会保障和就业支出	941.03	920.31	20.72
20805	行政事业单位养老支出	749.95	749.23	0.72
2080501	行政单位离退休	246.19	245.47	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.01	85.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.03	333.03	0.00
20808	抚恤	156.22	156.22	0.00
2080801	死亡抚恤	156.22	156.22	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	4.00	0.00	4.00
2111001	能源节约利用	4.00	0.00	4.00
21199	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00
215	资源勘探工业信息等支出	989.22	0.00	989.22
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	989.22	0.00	989.22
2150805	中小企业发展专项	954.22	0.00	954.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.00	0.00	35.00
216	商业服务业等支出	882.81	0.00	882.81
21602	商业流通事务	17.03	0.00	17.03
2160299	其他商业流通事务支出	17.03	0.00	17.03
21606	涉外发展服务支出	265.70	0.00	265.70
2160699	其他涉外发展服务支出	265.70	0.00	265.70
21699	其他商业服务业等支出	600.07	0.00	600.07
2169999	其他商业服务业等支出	600.07	0.00	600.07
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.62	302	商品和服务支出	64.93
30101	基本工资	196.92	30201	办公费	14.53
30102	津贴补贴	242.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	85.01	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	61.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	66.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	761.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	156.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09
30399	其他对个人和家庭的补助	364.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,675.06		公用经费合计	64.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县工业和信息化局

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
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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县工业和信息化局 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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县工业和信息化局

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
9.79	2.72	7.01	0.00	7.01	0.06	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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：饶平县工业和信息化局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县工业和信息化局2023年度总收入5,644.94万元，其中本年收入5,548.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,548.91万元，比上年决算数增加852.98万元，增长18.2%。主要变动情况：一是本年度基本支出中的死亡抚恤金增加，二是下属转轨公司退休人员补贴在本单位支出，二是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县工业和信息化局2023年度总支出5,644.94万元，其中本年支出5,553.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,739.99万元，比上年决算数增加518.43万元，增长42.4%。主要变动情况：一是本年度基本支出中的死亡抚恤金增加，二是下属转轨公司退休人员补贴在本单位支出。

2. 项目支出3,813.14万元，比上年决算数增加307.21万元，增长8.8%。主要变动情况：一是项目增加，如下属转轨公司运转经费，饶平县大招商办公室工作经费，饶平县稳经济支出工业企业贷款贴息项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

饶平县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计5,548.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,548.91万元，比上年决算数增加852.98万元，增长18.2%；主要变动情况：一是本年度基本支出中的死亡抚恤金增加，二是下属转轨公司退休人员补贴在本单位支出，二是项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计5,553.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,553.13万元，比年初预算数增加3,530万元，增长174.5%；主要变动情况：一是本年度基本支出中的死亡抚恤金增加，二是下属转轨公司退休人员补贴在本单位支出，二是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

饶平县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成全年预算9.79万元的49%，比上年决算数减少0.96万元，下降16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.72万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.79万元，完成预算7.01万元的68.4%，比上年决算数减少0.96万元，下降16.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.79万元，完成预算7.01万元的68.4%，比上年决算数减少0.96万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.06万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到市级开会和下乡工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要内容：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出64.93万元，比上年决算数减少1.04万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、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9.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.66万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是到市级开会和下乡工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金448.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.76%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5553.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为94.7分，等次为优。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及饶平县县域商业建设行动示范县聘请第三方服务经费一验收工作、饶平县县域商业建设行动示范县第三方服务经费、高新技术企业认定县级财政配套补助资金、饶平县2022年度新上规工业企业县级奖励、饶平县稳经济支持工业企业贷款贴息项目、查验机构生活补助和活鱼出口企业物流补助等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5548.91万元，执行数5553.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门整体绩效目标产出指标：1.数量指标：参展企业数，获得扶持的企业数量，支持自主创新项目的研发共3个，本年度100%完成；2.质量指标：资金拨付及时率，节能、清洁生产

技术改造项目验收情况共2个，本年度100%完成；3. 时效指标：资金拨付时效性，研发起止时间共2个，本年度100%完成；4. 成本指标：项目资金额共4个，100%完成。效益指标1. 经济效益指标：外贸进出口总额增长率8%共1个，年度未完成；2. 社会效益指标：促进外贸稳定和高质量发展，调整优化外贸结构，申报的项目促进节能降耗的情况，自主创新氛围共3个，100%完成。3. 可持续影响指标日常职能工作完成，1个指标，100%完成。4. 服务对象满意度指标，参展外贸企业的满意度，企业满意度共2个，100%完成。本年度4个重点工作任务均已完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。