

2023年度紫金县工业商务和信息化局部门决算

目 录

第一部分：紫金县工业商务和信息化局概况

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：紫金县工业商务和信息化局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：紫金县工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县工业商务和信息化局概况

一、部门主要职责

紫金县工业商务和信息化局主管工业、商务、科技、信息化工作的政府职能部门，主要职责是：

（一）研究提出全县新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（六）拟订承接产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和

提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（七）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家及省、市、县重点信息化工程建设。

（九）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

二、部门机构设置

本部门三定方案内设机构、人员构成情况：内设股室共9个和1个中心，内设股室分别是：办公室、政策法规与发展统筹股、经济运行服务股、技术创新与工业节能股、投资促进股、外资与贸易管理服务股、电子商务股、科技与信息化股、人事教育股。中心是：企业服务中心，中心没有独立核算。本单位共有行政编制

20名，事业编制17名。实有在职在编人员46人，离退休人员56人，临聘人员10人。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县工业商务和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县工业商务和信息化局

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	4,233.70	一、一般公共服务支出	31	1,122.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.12	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	504.67
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	587.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,078.58
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.12
	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	519.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	303.18
	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	114.22
	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	4,233.81	本年支出合计	57	4,233.81
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	4,233.81	总计	60	4,233.81

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：紫金县工业商务和信息化局

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	4,233.81	4,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.91	1,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,117.13	1,117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	504.67	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.99	437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	75.78	75.78	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,078.58	1,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,018.23	1,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.23	1,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	340.00	340.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.22	114.22	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
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.90	63.90	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：紫金县工业商务和信息化局

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	4,233.81	1,400.74	2,833.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.91	638.78	484.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,117.13	633.00	484.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	331.91	0.00	331.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	504.67	0.00	504.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	154.67	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	154.67	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.99	437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,078.58	60.35	1,018.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,018.23	0.00	1,018.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.23	0.00	1,018.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	519.80	0.00	519.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	303.18	0.05	303.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	303.18	0.05	303.12	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	221.70	0.00	221.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.22	114.22	0.00	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
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.90	63.90	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：紫金县工业商务和信息化局

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	4,233.70	一、一般公共服务支出	33	1,122.91	1,122.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.12	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	504.67	504.67	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	587.34	587.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,078.58	1,078.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.12	0.00	0.12	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	519.80	519.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	303.18	303.18	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	114.22	114.22	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	4,233.81	本年支出合计	59	4,233.81	4,233.70	0.12	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				
总计	32	4,233.81	总计	64	4,233.81	4,233.70	0.12	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：紫金县工业商务和信息化局

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	4,233.70	1,400.74	2,832.96
201	一般公共服务支出	1,122.91	638.78	484.13
20113	商贸事务	1,117.13	633.00	484.13
2011301	行政运行	633.00	633.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89
2011308	招商引资	127.33	0.00	127.33
2011399	其他商贸事务支出	331.91	0.00	331.91
20199	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00
206	科学技术支出	504.67	0.00	504.67
20604	技术与研究开发	154.67	0.00	154.67
2060499	其他技术与研究开发支出	154.67	0.00	154.67
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	260.00	0.00	260.00
2069999	其他科学技术支出	260.00	0.00	260.00
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.11	555.11	0.00
2080501	行政单位离退休	437.99	437.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.78	75.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00

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	31.42	31.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00
210	卫生健康支出	1,078.58	60.35	1,018.23
21004	公共卫生	1,018.23	0.00	1,018.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.23	0.00	1,018.23
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	519.80	0.00	519.80
21505	工业和信息产业监管	39.80	0.00	39.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.80	0.00	39.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	480.00	0.00	480.00
2150805	中小企业发展专项	340.00	0.00	340.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.00	0.00	140.00
216	商业服务业等支出	303.18	0.05	303.12
21602	商业流通事务	303.18	0.05	303.12
2160201	行政运行	0.05	0.05	0.00
2160218	民贸企业补贴	221.70	0.00	221.70
2160299	其他商业流通事务支出	81.42	0.00	81.42
221	住房保障支出	114.22	114.22	0.00
22102	住房改革支出	114.22	114.22	0.00
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0.00
2210203	购房补贴	63.90	63.90	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：紫金县工业商务和信息化局

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	842.72	302	商品和服务支出	101.73
30101	基本工资	410.47	30201	办公费	23.22
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	67.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	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	0.81	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.50
30199	其他工资福利支出	64.96	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	456.29	30215	会议费	0.92
30301	离休费	60.71	30216	培训费	0.42
30302	退休费	222.60	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	161.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.97

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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	1,299.01		公用经费合计	101.73

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：紫金县工业商务和信息化局

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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县工业商务和信息化局

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：紫金县工业商务和信息化局

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
9.13	0.00	8.32	0.00	8.32	0.81	9.13	0.00	8.32	0.00	8.32	0.81

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：紫金县工业商务和信息化局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

紫金县工业商务和信息化局2023年度总收入4,233.81万元，其中本年收入4,233.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,233.7万元，比上年决算数减少260.01万元，下降5.8%。主要变动情况：一是人员经费基本工资、津贴补贴及离退休费等正常增长，比上年增加194.35万元；二是2023年我县企业获得省、市、县的技术改造、科技创新的政策性补贴、扶持资金、奖补资金比2022年减少454.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是对企业奖补资金用政府性基金拨款。

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

紫金县工业商务和信息化局2023年度总支出4,233.81万元，其中本年支出4,233.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,400.74万元，比上年决算数增加194.35万元，增长16.1%。主要变动情况：一是人员经费基本工资、津贴补贴及离退休费等正常增长，比上年增加194.35万元。

2. 项目支出2,833.08万元，比上年决算数减少454.23万元，下降13.8%。主要变动情况：一是2023年我县企业获得省、市、县的技术改造、科技创新的政策性补贴、扶持资金、奖补资金比2022年减少454.23万元。

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

紫金县工业商务和信息化局2023年度财政拨款收入合计4,233.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,233.7万元，比上年决算数减少260.0万元，下降5.8%；主要变动情况：是人员经费基本工资、津贴补贴及离退休费等正常增长，比上年增加194.35万元；二是2023年我县企业获得省、市、县的技术改造、科技创新的政策性补贴、扶持资金、奖补资金比2022年减少454.23万元；政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是对企业奖补资金用政府性基金拨款；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县工业商务和信息化局2023年度财政拨款支出合计4,233.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,233.7万元，比年初预算数增加2,545.51万元，增长150.8%；主要变动情况：省、市下拨企业的各项专项资金有部分没有列入我局年初预算数中；政府性基金预算财政拨款支出0.12万元，比年初预算数减少630.49万元，下降100%；主要变动情况：年初预算政府性基金大部分没有拨付；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：与上年决算数持平。

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

紫金县工业商务和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.13万元，完成全年预算9.13万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.32万元，完成预算8.32万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长4.5%；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8.32万元，完成预算8.32万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强预算管理，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我局公车用车维修费比上年略微增加。

（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8.32万元，占91.1%；公务接待费支出0.81万元，占8.9%。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。开支内容包括：2023年我局没有因公出国出境费发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，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8.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我局因工作需要，我局3辆公务用车出差的过路费、汽油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于上级主管行局到我局检查指导、兄弟县区的行局学习交流等公务活动接待、以及考察园区人员的接待，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10次，接待人数共197人。主要包括上级主管行局到我局检查指导、兄弟县区的行局学习交流等公务活动接待、以及考察园区人员的接待。

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101.73万元，比上年决算数减少102.79万元，下降50.3%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年机关运行支出节约。

（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66.67万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.29万元。授予中小企业合同金额66.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.67万元，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%，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100%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于我局因工作需要下乡镇、下企业指导、服务、政策宣传；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，我部门组织对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8个，二级项目8个，共涉及资金481.2万元，占一般公共预算项目支出总额的81.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2021年度紫金县电子商务扶持奖励资金”“紫金县2020-2021年度企业科技创新奖励资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出441.70万元，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。其中，对“2021年度紫金县电子商务扶持奖励资金”“紫金县2020-2021年度企业科技创新奖励资金”等项目委托“河源市致诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金完成拨付率达到100%，激励了企业科技创新做大做强的积极性，推动了我县电子商务的发展，达到了经济高质量发展的预期目标，绩效评估情况良好。

绩效自评结果。我部门今年未开展整体支出绩效评价，开展了8个项目绩效自评。今年开展了8个项目绩效自评，项目全年预算数为481.2万元，执行数为491.37万元，完成预算的102.1%。根据年初设定的预算绩效目标，各个项目自评良好，各项目实现的绩效：2023年全县实现规上工业增加值27.17亿元，同比增长7.3%，全市县区排名第二；工业投资实现33.4亿元，同比增长47%，全市县区排名第二；外贸进出口实现5.4亿元，同比增长17.4%；全市县区排名第二；社消零实现47.03亿元，同比增长7%，全市县区排名第二；招商引资创历史新高，全年签约43个，合同投资118.5亿元；两个工业主平台成功认定省级产业园；省级农业科技园成功创建，并通过验收；电子商务进农村助力乡村振兴，被省商务厅评为农村电商高质量发展典型案例；获县域商业体系建设行动县；蓝塘镇获科技创新专业镇建设。全部完成县委、县政府下达的目标任务，在我县经济发展中发挥了显著作

用。发现的问题及原因：我局对企业奖补资金年初编制金额预算有差距。下一步改进措施：进一步高度重视绩效管理工作，努力把项目绩效评价做深、做实，客观真实地进行自我评价，深入分析项目实施产生的效益，主动发现并挖掘存在的问题，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平。

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。