

石城县工业和信息化局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，监督检查实施情况。
- (二) 监测、分析和评估工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出意见和建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作。
- (三) 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。
- (四) 负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；策划、建立工业和信息化项目库；对有关工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）进行备案、审批和核准。
- (五) 准并组织实施，指导行业质量管理工作。
- (六) 制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，拟订行业技术规范 and 标准。

(六) 指导企业技术创新和技术改造;推进产、学、研结合和重大项目的实施,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

(七) 承担全县工业节能管理和监察工作;拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八) 负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。

(九) 推进工业体制改革和管理创新,负责工业行业的管理和监督;提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理。

(十) 制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十一) 建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

(十二) 统筹推进全县信息化工作,负责协调信息化建设过程中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同,推进信息网络体系建设。

(十三) 承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络安全的重大事件。

(十四) 提出县工业发展基金年度预算建议及安排使用意见，并对资金使用情况进行审核和监督管理。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	石城县工业和信息化局	县级一级

石城县工业和信息化局（本级）设立 6 个内设机构，分别是： 办公室、投资规划股、运行股、主攻办、资源利用股、综合指导股。

本部门年末在职人员 27 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	585.89	一、一般公共服务支出	32	15.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
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	32.39	八、社会保障和就业支出	39	67.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.60
	10		十、节能环保支出	41	16.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	420.30
	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	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	618.28	本年支出合计	58	585.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32.39
	30			61	
总计	31	618.28	总计	62	618.28

注：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：石城县工业和信息化局

2023 年度

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
支出 功能	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	618.28	585.89					32.39
201	一般公共服务支	15.09	15.09					
2010	审计事务	15.09	15.09					
2010	行政运行	15.09	15.09					
205	教育支出	11.47	11.47					
2050	教育管理事务	11.47	11.47					
2050	行政运行	7.88	7.88					
2050	一般行政管理事	3.59	3.59					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
2060	应用研究	1.20	1.20					
2060	其他应用研究支	1.20	1.20					
208	社会保障和就业	67.33	67.33					
2080	行政事业单位养	44.88	44.88					
2080	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080	机关事业单位基	37.04	37.04					
2080	机关事业单位职	6.11	6.11					
2080	抚恤	22.45	22.45					
2080	死亡抚恤	22.45	22.45					
210	卫生健康支出	23.60	23.60					
2101	行政事业单位医	23.60	23.60					
2101	行政单位医疗	20.36	20.36					
2101	事业单位医疗	3.24	3.24					
211	节能环保支出	16.50	16.50					
2110	污染防治	16.50	16.50					
2110	大气	6.50	6.50					
2110	水体	4.90	4.90					
2110	土壤	5.10	5.10					
215	资源勘探工业信	452.68	420.30					32.39
2150	资源勘探开发							
2150	行政运行							
2150	工业和信息产业	365.30	365.30					
2150	行政运行	270.90	270.90					
2150	产业发展	60.00	60.00					
2150	其他工业和信息	34.40	34.40					
2159	其他资源勘探工	87.39	55.00					32.39
2159	其他资源勘探工	87.39	55.00					32.39
221	住房保障支出	30.40	30.40					
2210	住房改革支出	30.40	30.40					
2210	住房公积金	30.40	30.40					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

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	
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	585.89	418.79	167.10			
201			一般公共服务支出	15.09	15.09				
20108			审计事务	15.09	15.09				
2010801			行政运行	15.09	15.09				
205			教育支出	11.47	11.47				
20501			教育管理事务	11.47	11.47				
2050101			行政运行	7.88	7.88				
2050102			一般行政管理事务	3.59	3.59				
206			科学技术支出	1.20		1.20			
20603			应用研究	1.20		1.20			
2060399			其他应用研究支出	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	67.33	67.33				
20805			行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
2080501			行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505			机关事业单位基本养老	37.04	37.04				
2080506			机关事业单位职业年金	6.11	6.11				
20808			抚恤	22.45	22.45				
2080801			死亡抚恤	22.45	22.45				
210			卫生健康支出	23.60	23.60				
21011			行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101101			行政单位医疗	20.36	20.36				
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24				
211			节能环保支出	16.50		16.50			
21103			污染防治	16.50		16.50			
2110301			大气	6.50		6.50			
2110302			水体	4.90		4.90			
2110307			土壤	5.10		5.10			
215			资源勘探工业信息等支	420.30	270.90	149.40			
21501			资源勘探开发						
2150101			行政运行						
21505			工业和信息产业监管	365.30	270.90	94.40			
2150501			行政运行	270.90	270.90				
2150502			一般行政管理事务						
2150517			产业发展	60.00		60.00			
2150599			其他工业和信息产业监	34.40		34.40			
21599			其他资源勘探工业信息	55.00		55.00			
2159999			其他资源勘探工业信息	55.00		55.00			
221			住房保障支出	30.40	30.40				
22102			住房改革支出	30.40	30.40				
2210201			住房公积金	30.40	30.40				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	585.89	一、一般公共服务支出	33	15.09	15.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.47	11.47		
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	67.33	67.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	10		十、节能环保支出	42	16.50	16.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	420.30	420.30		

	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	30.40	30.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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				
	27	585.89	本年支出合计	59	585.89	585.89		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	585.89	总计	64	585.89	585.89		

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			585.89	418.79	167.10
201		一般公共预算支出	15.09	15.09	
20108		审计事务	15.09	15.09	
2010801		行政运行	15.09	15.09	
205		教育支出	11.47	11.47	
20501		教育管理事务	11.47	11.47	
2050101		行政运行	7.88	7.88	
2050102		一般行政管理事务	3.59	3.59	
206		科学技术支出	1.20		1.20
20603		应用研究	1.20		1.20
2060399		其他应用研究支出	1.20		1.20
208		社会保障和就业支出	67.33	67.33	
20805		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
2080501		行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	37.04	37.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
20808		抚恤	22.45	22.45	
2080801		死亡抚恤	22.45	22.45	
210		卫生健康支出	23.60	23.60	
21011		行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101		行政单位医疗	20.36	20.36	
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24	
211		节能环保支出	16.50		16.50
21103		污染防治	16.50		16.50
2110301		大气	6.50		6.50
2110302		水体	4.90		4.90
2110307		土壤	5.10		5.10
215		资源勘探工业信息等支出	420.30	270.90	149.40
21505		工业和信息产业监管	365.30	270.90	94.40
2150501		行政运行	270.90	270.90	
2150517		产业发展	60.00		60.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	34.40		34.40
21599		其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
221		住房保障支出	30.40	30.40	
22102		住房改革支出	30.40	30.40	
2210201		住房公积金	30.40	30.40	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.05	302	商品和服务支出	78.28	307	债务利息及费用	
301	基本工资	49.99	30201	办公费	62.59	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	49.56	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
301	奖金	6.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	13.20	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	51.60	30205	水费		310	资本性支出	2.31
301	机关事业单位基本养		30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	2.31
301	职工基本医疗保险缴	60.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
301	住房公积金	53.63	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.15	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	
303	退休费	9.60	30217	公务接待费	11.56	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金	33.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
303	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	0.65	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利组织和群	

						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		338.20	公用支出合计						80.59

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

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
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	18.00	11.56
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	18.00	18.00	11.56
（1）国内接待费	7	---	---	11.56
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	146
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	998
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县工业和信息化局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 618.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 618.28 万元，比上年减少 225.84 万元，下降 26.75%，主要原因：企业补助减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 585.89 万元，占 94.76%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 32.39 万元，占 5.24%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 618.28 万元，其中本年支出合计 585.89 万元，比上年减少 258.22 万元，下降 30.59%，主要原因：企业补助减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 32.39 万元，比上年增加 32.39 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 418.79 万元，占 71.48%；项目支出 167.10 万元，占 28.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 436.53 万元，决算数 585.89 万元，完成年初预算的 134.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.09 万元，预决算差异主要原因：年中调整。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.47 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.81 万元，决算数 67.33 万元，完成年初预算的 99.30%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 24.75 万元，决算数 23.60 万元，完成年初预算的 95.35%。预决算差异主要原因：人员调整。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.50 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 312.57 万元，决算数 420.30 万元，完成年初预算的 134.46%。预决算差异主要原因：项目资金变化。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 31.40 万元，决算数 30.40 万元，完成年初预算的 96.80%。预决算差异主要原因：人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 291.05 万元，比上年减少 75.00 万元，下降 20.49%，主要原因：人员有调整。

（二）商品和服务支出 78.28 万元，比上年增加 48.26 万元，增长 160.77%，主要原因：差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 47.15 万元，比上年增加 38.64 万元，增长 453.85%，主要原因：退休人员发放津补贴和退休职工死亡抚恤金和丧葬补助。

（四）资本性支出 2.31 万元，比上年增加 2.31 万元，主要原因：增加了电脑等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.00 万元，决算数 11.56 万元，完成全年预算的 64.20%；决算数比上年减少 2.94 万元，下降 20.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 18.00 万元,决算数 11.56 万元,完成全年预算的 64.20%,主要原因: 本单位无公车。决算数比上年减少 2.94 万元,下降 20.30%,主要原因: 本单位无公车。全年国内公务接待 146 批,累计接待 998 人次,要是: 招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.59 万元,决算数比上年增加 50.57 万元,增长 168.47%,主要原因: 人员调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.23 万元,其中: 政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.23 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 2.23 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 31.44 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：归上企业统计人员补贴经费。涉及一般公共预算支出 15.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标

任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出680.047万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据年初工作安排，积极履行职责职能，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

总体目标 1：加快工业优势产业链培育，促进工业转型升级，加速推进新型工业化进程，促进我县工业经济又快又好发展。总体目标 2：推进信息化和工业化融合。

2、绩效自评工作开展情况

本次自评工作主要是对所有项目资金的到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高资金使用的有效性和导向性。

3. 综合评价结论

我局 2023 年度共有项目 4 个，其中：自评结果为“优”的有 4 个。

4. 绩效目标完成情况总体分析

1、经济效益指标：安全、高效地将预算单位财政性资

金支付给商品和劳务供应者，推动企业发展，维持局内运转。

2、社会效益指标：推动工业治理体系和治理能力现代化，提高工业企业工作效率及服务水平。3、可持续影响指标：持续推进业务工作，有效提升工作运转效能。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

本年度单位绩效目标没有偏离

6. 绩效自评结果应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。2、此次项目支出绩效自评结果将作为我部门今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为部门2024年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

石城县工业和信息化局（本级）“规上企业统计人员项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		归上企业统计人员补贴经费							
主管部门		石城县工业和信息化局			实施单位		石城县工业和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15.36	15.36	15.36	10	100	10
		政府预算资金		15.36	15.36	15.36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务对象满意				高质量完成了统计数据工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	30	基本达成目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数	入归企业每家 1人	基本达成目标	10	10		
		质量指标	工作完成质量	按时按 质完成	基本达成目标	10	10		
			聘用人员满勤率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	统计报表上报	及时准 确	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升统计服务水平	≥20%	20	20	20		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	90	10	8.68	增强服务意识		
总分						100	98.68		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用统计人员 3 人费用						
主管部门		石城县工业和信息化局			实施单位		石城县工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.36	9.36	9.36	10	100	10
		政府预算资金	9.36	9.36	9.36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务企业满意度				高质量完成统计数据工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每月 200 元	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用工作人员	=28 人	28	10	10	
		质量指标	统计人员考核率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费保障时间	当年	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	根据考核结果补贴	确保补贴到位	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高企业发展质量	提高	基本达成目标	5	5	
			统计工作质量	逐步提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	94	5	4.87	提高服务质量
总分						100	99.87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		固投统计人员经费						
主管部门		石城县工业和信息化局			实施单位		石城县工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.72	6.72	6.72	10	100	10
		政府预算资金	6.72	6.72	6.72	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让服务企业满意				统计人员满意			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月 200 元	=6.72 万元	6.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用统计人员数	=28 人	28	20	20	
		质量指标	统计人员出勤率	满勤	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	经费保障时间	当年	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据考核结果补贴 根据 考核结果补贴	确保补 贴到位	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	提高企业发展质量 提升 统计服务水平	提升	基本达成目 标	10	9	继续提高企业 发展质量
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县工信局工作经费							
主管部门	石城县工业和信息化局			实施单位	石城县工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.434	94.157	94.157	10	100	10	
	单位资金	113.434158	94.156885	94.156885	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				强化运行调度，力促工业经济平稳运行，工作争先创优				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤180 万	94.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加工业税收	提高	基本达成 目标	10	10	
			新入规企业比上年	≥15%	15	10	10	
		质量指标	加大工业投入	增加	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	2023 年 1-12 月	全年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工业税收增加	增加	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	引进更多的企业落户	增加	基本达成 目标	10	9	增强示范 作用
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业经营收入：指事业在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属上缴收入：反映事业附属的独立核算按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业从主管部门和上级取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补石城县工业和信息化局
年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列石城县工业和信息化局年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2150501 行政运行：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。

(二) 2110301 大气: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(三) 2150517 产业发展: 反映工业和信息化产业发展的支出。

(四) 2080801 死亡抚恤: 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以及丧葬补助费。

(五) 2080501 行政单位离退休: 反映行政单位开支的离退休经费。

(六) 2080502 事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。

(七) 2101101 行政单位医疗: 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。

(八) 2101102 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 2210201 住房公积金: 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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

规上企业统计员部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据赣市府办办字[2016]91号立项。为了坚定不移推进工业强市建设，严格落实基层统计工作责任，规范基层统计行为，提升统计数据质量，更加精准地反映全县经济社会发展水平，决定对工业企业统计员给予一定金额的补贴，以提高工作积极性。

主要内容以及实施情况：对工业企业统计员发放每月300元的补贴，全年合计每人3600元。年底一次性发放，由石城县工业和信息化局负责统计和监督资金使用情况，做到专款专用，深入推进工业经济运行的筑基行动。进一步规范企业统计基础，确保相关数据报送准确有效。

资金投入和使用情况：财政拨款153600元。资金到位率100%，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：为落实“两强一报”工作要求，提升工业经济运行工作综合效能，夯实工业高质量发展基础，

阶段性目标：指导企业做好基础资料的整理归档、统计数据的生成和正确填报等工作，帮助企业提升统计法律法规意识，引导企业实现统计工作规范化运行。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了进一步夯实工业经济运行基础，提高工业统计数据的准确性。评价的对象和范围是工信局 2021 年规上企业统计员补助项目的立项依据、实施过程以及资金使用合规性等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本单位采用单位自评的评价方法，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四大原则，评价方法采用因素分析法，评价标准采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

工信局规上企业统计员补助项目绩效评价采用单位内部自评的方式开展，通过对项目的资金使用规范性、及时性，项目实施的目标完成率、执行率、精准率等方面进行自评，基本达到预算的目标值。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年规上企业统计员补助项目支出预算执行率 100%，管理制度健全、资金使用途径合规，拨付手续完善。产出达到预期目的，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。企业满意度较高，对基层工作人员进一步提升经济运行监测能力和业务水平起到重要指导作用，基本达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

信息真实、完整、准确，计划制定科学完整，计划制定目标明确，绩效目标制定合理、明确。

（二）项目过程情况

重点项目预算执行率 100%，合理合法使用财政资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；严格执行国库集中支付；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资产保存

完整；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产规范使用。

（三）项目产出情况

通过预算支出项目的实施，督促企业规范财务、出入库管理台账，理顺工作流程，强化法治意识，侧面帮助提升了企业负责人的法律意识，增强了企业依法依规、实事求是上报统计数据的能力。

（四）项目效益情况

项目效益基本达到预算要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 协同配合，完善机制。会同统计部门加强对工业企业统计员的业务培训，落实落细相关激励措施，配合统计部门建立起一套职责明确、奖罚分明、工作协同、监测精准、纠错及时、支撑全面的工业运行统计报数机制。

2. 线上培训，线下指导。在深入宣传统计法的基础上，对企业统计员和相关负责人开展面对面辅导，对企业统计数据生成的流程、填报注意事项等进行详尽解答。

3. 主动对接、掌握政策。迅速安排学习第十一次中央财经委员会会议精神，局主要负责人主动对接省经济和信息化厅，了解上情，建立项目工作快捷通道，分管领导抓紧开展项目研究和梳理，力争取得实效。

4. 下一步，工信局还将针对运行统计基础较为薄弱的中小企业开展现场辅导和集中培训，进一步夯实工业经济运行基础。

完善工业企业统计运行台账，确保工业数据报得实、报得准、有支撑。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

石城县工业和信息化局

2024.5.6