

2023年度郁南县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南县工业和信息化局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：郁南县工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

郁南县工信商务局的主要职责是：（一）组织拟订全县工业和信息化领域发展战略、发展规划并组织实施。提出优化全县工业布局、结构调整、建设现代化工业体系等政策建议。指导全县推进工业化与信息化融合发展，互联网、大数据、人工智能与制造业融合发展，制造业与生产服务业融合发展。

（二）监测分析全县工业和信息化领域运行态势，编制并发布有关信息，做好经济运行预测预警和信息引导。综合分析工业、信息化领域经济运行和产业发展中的重大问题，提出对策建议。承担全县工业企业数据分析、报告等企业情况综合工作。

（三）指导全县工业和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、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。组织拟订相关产业技术规范和标准并实施。编制全县工业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、市和县审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进全县工业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见，执行省、市、县有关固定资产投资政策，促进工业投资。

（四）指导全县工业和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、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。组织拟订相关产业技术规范和标准并实施。编制全县工业和信息化领域企

业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、市和县审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进全县工业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见，执行省、市、县有关固定资产投资政策，促进工业投资。

（五）承担我县军民融合发展职责。组织研究我县军民融合发展战略、中长期规划和政策措施。研究拟订我县军民融合发展相关体制机制改革方案。协调推进我县军民融合发展重大工程、重大项目建设，提出我县军民融合发展重大事项、重大问题的处理意见。

（六）承担全县工业园区综合协调、提质增效发展工作。贯彻执行全省产业转移政策措施。拟订全县工业园区发展规划和政策措施。指导全县优化园区布局、工业进园和产业集聚发展。研究协调全县工业园区发展的重大问题，提出工业园区发展政策建议。

（七）统筹推进全县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工作。协调推进全县通信管线、站点、公共通信网络等信息基础设施和重大信息化工程建设。推进服务信息网络的资源共享和互联互通。推动新一代信息技术和互联网的普及应用。推进软件和信息服务业发展，促进信息消费。

（八）负责全县数字经济和数据产业的发展工作，拟订促进数字经济及其相关产业发展的战略规划和政策措施并组织实施，指导推进社会经济领域数据开放、应用和管理创新。推动数字经济创业创新，引导相关产业集聚发展。协助上级无线电主管部门做好本县区域内无线电管理工作。

（九）负责全县工业互联网建设和应用工作。拟订全县工业与互联网融合发展、工业互联网创新应用、新一代信息技术与制造业融合发展等政策措施、专项规划并组织实施。推进工业化和信息化融合发展。

（十）负责全县民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理工作。拟订全县民用爆炸物品行业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。

（十一）负责全县中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务工作。协调有关部门拟订促进全县中小微企业和民营经济发展的政策措施。协调解决全县中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题，促进中小微企业与大企业融通发展。

（十二）拟订全县商务和口岸发展规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（十三）指导、协调全县工业和信息化、商贸流通、投资促进领域的人才队伍建设、对外交流和合作。

（十四）完成县委、县政府以及市工业和信息化局、市商务局、市投资促进局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县工信商务局设下列内设机构：办公室、工业运行监测和综合服务股、技改创新和中小企业股、信息化推进股、商贸股、对外经济贸易股、投资促进股。局人员编制构成：行政编制人员12人，事业编制人员4人，合同制聘用人员10人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县工信商务服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：郁南县工信商务服务中心，均已在主管单位（郁南县工信商务局）公开专栏汇总公开。

第二部分：郁南县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县工业和信息化局

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	1,202.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	249.33
	9		九、卫生健康支出	39	54.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	804.19
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	53.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.88

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	1,202.78	本年支出合计	57	1,202.78
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	1,202.78	总计	60	1,202.78

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：郁南县工业和信息化局

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		1,202.78	1,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	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	24.26	24.26	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	804.19	804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	541.14	541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	309.03	309.03	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	263.05	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	40.88	40.88	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：郁南县工业和信息化局

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		1,202.78	540.39	662.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.93	11.50	43.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	804.19	226.11	578.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	541.14	226.11	315.03	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	181.86	175.86	6.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	309.03	0.00	309.03	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	40.88	0.00	40.88	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：郁南县工业和信息化局

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	1,202.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	249.33	249.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.93	54.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	804.19	804.19	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	53.45	53.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.88	40.88	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	1,202.78	本年支出合计	59	1,202.78	1,202.78	0.00	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	1,202.78	总计	64	1,202.78	1,202.78	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：郁南县工业和信息化局

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	1,202.78	540.39	662.38
208	社会保障和就业支出	249.33	249.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
20806	企业改革补助	143.64	143.64	0.00
2080601	企业关闭破产补助	143.64	143.64	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	54.93	11.50	43.42
21004	公共卫生	43.42	0.00	43.42
2100409	重大公共卫生服务	43.42	0.00	43.42
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	804.19	226.11	578.08
21505	工业和信息产业监管	541.14	226.11	315.03
2150501	行政运行	181.86	175.86	6.00
2150503	机关服务	6.43	6.43	0.00
2150550	事业运行	43.81	43.81	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	309.03	0.00	309.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	263.05	0.00	263.05

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
2150805	中小企业发展专项	263.05	0.00	263.05
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00
222	粮油物资储备支出	40.88	0.00	40.88
22205	重要商品储备	40.88	0.00	40.88
2220508	医药储备	40.88	0.00	40.88

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：郁南县工业和信息化局

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	281.75	302	商品和服务支出	30.63
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.31	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	15.69	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	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	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	22.98	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	29.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.30	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.03	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	509.77		公用经费合计	30.63

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：郁南县工业和信息化局

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：郁南县工业和信息化局

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：郁南县工业和信息化局

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
3.88	0.00	3.00	0.00	3.00	0.88	3.88	0.00	3.00	0.00	3.00	0.88

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：郁南县工业和信息化局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

郁南县工业和信息化局2023年度总收入1,202.78万元，其中本年收入1,202.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,202.78万元，比上年决算数增加273.51万元，增长29.4%。主要变动情况：：一是工资福利支出减少20.13万元，二是商品和服务支出减少1.34万元，三是对个人和家庭的补助减少17.16万元，四是增加了郁南县推动水泥产业纾困发展专项资金、有偿调拨新冠病毒感染医疗防控物资费用、解决有偿调拨呼吸机结算资金缺口费用等。

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

郁南县工业和信息化局2023年度总支出1,202.78万元，其中本年支出1,202.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出540.39万元，比上年决算数减少38.63万元，下降6.7%。主要变动情况：一是科学技术支出减少86.32万元，二是社会保障和就业支出减少16.83万元，三是卫生健康支出增加41.22万元，四是资源勘探工业信息等支出增加300.34万元，五是住房保障支出减少5.78万元。

2. 项目支出662.38万元，比上年决算数增加312.14万元，增长89.1%。主要变动情况：一是增加了有偿调拨新冠病毒感染医疗防控物资费用4.88万元，二是增加了解决有偿调拨呼吸机结算资金缺口费用36万元，三是增加了郁南县推动水泥产业纾困发展专项资金42.21万元。

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

郁南县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计1,202.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,202.78万元，比上年决算数增加273.51万元，增长29.4%；主要变动情况：一是科学技术支出减少86.32万元，二是社会保障和就业支出减少16.83万元，三是卫生健康支出增加41.22万元，四是资源勘探工业信息等支出增加300.34万元，五是住房保障支出减少5.78万元；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计1,202.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,202.78万元，比年初预算数增加425.56万元，增长54.8%；一是“2023年第一季度激励制造业企业扩产增效项目资金”项目支出增加160万元，二是在职人员、退休人员各项工资福利待遇年中调整；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）；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）。

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

郁南县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成全年预算3.88万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长16.2%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长94%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构合并，招商任务增多，公务用车使用次数增加，因此公务用车运行维护费增多。

（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3万元，占77.3%；公务接待费支出0.88万元，占22.7%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位正常公务用车。

3. 公务接待费支出0.88万元，主要用于正常公务接待开支，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12次，接待人数共50人。主要包括市工业和信息化局到我县开展业务指导，市调查队到我县开展有关调查业务工作等的接待。

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30.63万元，比上年决算数减少1.34万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出减少等。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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0个，二级项目10个，共涉及资金651.50万元，占一般公共预算项目支出总额的98.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自，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“2023年省民营经济及中小微企业发展专项资金”“2023年省级先进制造业发展专项资金（普惠性制造业投资奖励）”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出651.50万元，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，整体支出绩效较为完善，并取得预期的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及郁南县推动水泥产业纾困发展专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数245万元，执行数651.50万元，完成预算的265.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已全部完成支出。发现的问题及原因主要是项目支出预算编制还欠全面、精确。下一步改进措施主要是加强财务人员的培训学习，进一步组织我会财务人员参加相关培训，提高财务业务知识水平，加强财务人员的预算编制力。

郁南县推动水泥产业纾困发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数42.21万元，执行数为42.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已一次下达完毕42.21万元奖补资金。发现的问题及原因主要是资金下达需要多个部门配合，审核与申报等系统流程耗费时间较大。下一步改进措施主要是加强部门间的沟通交流，进一步熟悉系统操作步骤，提高财务人员的业务能力。

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。