

2023年度佛冈县工业和信息化局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

佛冈县工业和信息化局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关国民经济运行、对外贸易、外商投资和信息化工作的方针政策和法律法规，拟定本县有关工业、商贸流通业和信息化的规范性文件。拟定并组织实施工业、商贸流通业、进出口贸易和信息化发展规划，制定并组织工业、商贸流通业、进出口贸易业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。监测分析工业、商贸流通业、进出口贸易业、软件业和信息服务业运行态势，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文书、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。负责党务、人事管理、工资福利、离退休人员服务和财务、资产管理等工作。

（二）工业股。执行国家、省和市产业政策。承担执行和研究拟订各行业工业发展规划和措施。研究各行业工业发展中的重大问题并提出应对措施。承担工业领域淘汰落后产能、化解产能过剩相关工作。

（三）信息与生产服务股。承担电子信息产品制造的行业管理工作。促进电子信息技术推广应用。指导软件业、信息服务业行业发展。

（四）企业与运行监测股。贯彻实施国家、省和市、县有关中小微企业和民营经济的政策、法规和措施。研究分析中小微企业和民营经济发展运行情况，指导中小微企业和民营企业结构调整和自主创新。

（五）科技股。提出实施创新驱动发展战略建议。承担县级财政科技计划（专项、基金等）协调管理工作，推进全县创新体系建设和科技体制改革工作。

（六）商务股。拟定商贸服务、服务贸易发展规划并组织实施。承担商贸服务业行业管理。

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：佛冈县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县工业和信息化局

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	4,801.09	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	2,472.00
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	183.71
	9		九、卫生健康支出	39	154.25
	10		十、节能环保支出	40	919.33
	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	930.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	94.96
	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	45.87
	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	4,801.09	本年支出合计	57	4,801.09
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	4,801.09	总计	60	4,801.09

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：佛冈县工业和信息化局

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	4,801.09	4,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	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	39.39	39.39	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	919.33	919.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	380.48	380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	380.48	380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	930.97	930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	519.52	519.52	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
2150501	行政运行	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	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。

表3

支出决算表

部门：佛冈县工业和信息化局

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	4,801.09	627.57	4,173.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.71	164.74	18.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	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	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.25	18.43	135.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.82	0.00	135.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	919.33	0.00	919.33	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	538.85	0.00	538.85	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	538.85	0.00	538.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	380.48	0.00	380.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	380.48	0.00	380.48	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
215	资源勘探工业信息等支出	930.97	398.52	532.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	519.52	398.52	121.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	398.52	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	411.45	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	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：佛冈县工业和信息化局

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	4,801.09	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	2,472.00	2,472.00	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	183.71	183.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.25	154.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	919.33	919.33	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	930.97	930.97	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	94.96	94.96	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	45.87	45.87	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	4,801.09	本年支出合计	59	4,801.09	4,801.09	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	4,801.09	总计	64	4,801.09	4,801.09	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：佛冈县工业和信息化局

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	4,801.09	627.57	4,173.52
206	科学技术支出	2,472.00	0.00	2,472.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,472.00	0.00	2,472.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,472.00	0.00	2,472.00
208	社会保障和就业支出	183.71	164.74	18.97
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00
20808	抚恤	18.97	0.00	18.97
2080801	死亡抚恤	18.97	0.00	18.97
210	卫生健康支出	154.25	18.43	135.82
21004	公共卫生	135.82	0.00	135.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.82	0.00	135.82
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
211	节能环保支出	919.33	0.00	919.33
21111	污染减排	538.85	0.00	538.85
2111104	清洁生产专项支出	538.85	0.00	538.85
21199	其他节能环保支出	380.48	0.00	380.48
2119999	其他节能环保支出	380.48	0.00	380.48
215	资源勘探工业信息等支出	930.97	398.52	532.45

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
21505	工业和信息产业监管	519.52	398.52	121.00
2150501	行政运行	398.52	398.52	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	121.00	0.00	121.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	411.45	0.00	411.45
2150805	中小企业发展专项	411.45	0.00	411.45
216	商业服务业等支出	94.96	0.00	94.96
21606	涉外发展服务支出	87.96	0.00	87.96
2160699	其他涉外发展服务支出	87.96	0.00	87.96
21699	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	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：佛冈县工业和信息化局

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	467.60	302	商品和服务支出	54.31
30101	基本工资	86.30	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.42	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	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	10.82
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用	0.08
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.66	30217	公务接待费	0.51
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	0.00	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	4.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98

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	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.13
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	2.06
			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	573.26		公用经费合计	54.31

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：佛冈县工业和信息化局

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：佛冈县工业和信息化局

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：佛冈县工业和信息化局

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
5.01	0.08	4.43	0.00	4.43	0.51	5.01	0.08	4.43	0.00	4.43	0.51

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：佛冈县工业和信息化局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

佛冈县工业和信息化局2023年度总收入4,801.09万元，其中本年收入4,801.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,801.09万元，比上年决算数增加2,122.53万元，增长79.2%。主要变动情况：技术改造项目奖补资金增加。

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

佛冈县工业和信息化局2023年度总支出4,801.09万元，其中本年支出4,801.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.57万元，比上年决算数增加2.5万元，增长0.4%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出4,173.52万元，比上年决算数增加2,120.03万元，增长103.2%。主要变动情况：技术改造项目奖补资金增加。

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

佛冈县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计4,801.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,801.09万元，比上年决算数增加2,122.53万元，增长79.2%；主要变动情况：技术改造项目奖补资金增加；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：与上年决算数持平；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

佛冈县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计4,801.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,801.09万元，比年初预算数增加4,138.58万元，增长624.7%；主要变动情况：技术改造项目奖补资金、小微工业企业上规模发展奖补资金、专精特新贷款贴息资金项目增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，完成全年预算5.01万元的100%，比上年决算数减少1.96万元，下降28.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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4.43万元，完成预算4.43万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降19.8%；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4.43万元，完成预算4.43万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降19.8%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降65.2%。

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，按年初预算控制支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，科学合理使用公务车，规范业务接待支出管理，公务用车运行维护费支出减少1.1万元，公务接待费支出减少0.95万元。

（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0.08万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，占88.4%；公务接待费支出0.51万元，占10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.08万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外招商考察支出0.08万元，主要用于公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，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4.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于接待上级单位来开展调研、检查工作，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7次，接待人数共56人。主要包括接待市工信局、市科技局、市商务局来开展调研、检查工作。

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54.31万元，比上年决算数增加10.43万元，增长23.8%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇。

（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0.80万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，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1辆，其中，岗位保障用车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5个，二级项目5个，共涉及资金4173.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4801.09万元，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，预算执行情况良好，能做到以预算资金管理为主线，从数量管理、质量控制、时效性、经济效益、社会效益和满意度等方面科学设置绩效指标，严格按照资金管理程序及时支付，专款专用，有效发挥资金的使用效益，确保了资金正常合理使用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及科学技术项目、社会保障和就业项目、卫生健康项目、节能环保项目、工业和信息产业监管项目、商业服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4801.09万元，执行数4801.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成情况良好，年初有报送整体绩效目标申报，绩效指标设置符合要求，公用经费和“三公”经费控制未超出预算，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够严谨和全面，设置水平仍需加强。下一步改进措施主要是加强绩效管理，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提

高财政资金使用效率。

科学技术项目绩效自评情况：项目全年预算数为2472万元，执行数为2472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，有效推动企业技术创新和转型升级，提高产品质量和降低生产成本，促进企业发展。

社会保障和就业项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，充分体现了本部门对职工家属的关怀，有效减轻了职工家属经济负担和心理压力，保障死亡职工家属的生活需求。

卫生健康项目绩效自评情况：项目全年预算数为135.82万元，执行数为135.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，做好疫情防控生活物资保障、隔离酒店配餐工作，有效应对突发公共卫生事件应急处理，维护社会稳定。

节能环保项目绩效自评情况：项目全年预算数为919.33万元，执行数为919.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，有效推动企业完成增产达效的目标，促进我县实体经济发展。

工业和信息产业监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为532.45万元，执行数为532.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，持续优化营商环境，保障工业和信息产业平稳运行，帮助工业企业破解发展瓶颈，实现绿色发展，提升民营经济活力，促进中小企业健康平稳发展，推动工业经济高质量发展。

商业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.96万元，执行数为94.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期完成，推动外贸企业积极扩大进出口，促进外贸企业的发展和技术创新，稳定企业发展以及提高贸易收入水平，进一步提高我县开放型经济水平。

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。