

2023年度乳源瑶族自治县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县工业和信息化局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：乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县工业和信息化局的主要职能：

（一）起草全县工业、信息化、科技、商务领域规范性文件，研究提出全县工业和信息化、科技创新和商务发展战略，推进信息和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。

（二）拟定工业、信息化、科技、商务领域发展规划政策措施组织实施，提出促进科技创新驱动发展，优化产业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（三）拟定并组织实施会展、电子商务、商务服务等政策措施，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整，推动流通业品牌建设。

（四）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，牵头建立统一的县级科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。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。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制县重大科技计划、重点领域研发计划并组织实施。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动域科技新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（六）拟订本县招商引资、对外投资规划、计划并组织实施。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理和服务工作。参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。负责对外贸易管理工作。

（七）负责监测分析工业、商务、科技、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（八）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作，组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。制定并组织流通业产业政策，负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。

（九）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。

（十）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。负责办理工业、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。

（十一）拟订并组织实施产业转移相关规划和政策措施，负责指导、协调和促进工业园区的发展。

（十二）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（十三）负责拟订并组织实施循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。推动循环经济系统工程建设。组织协调节能环保产业发展。

（十四）负责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。

（十五）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展规划和政策措施并组织实施。协调落实社会经济领域大数据收集、管理和开发利用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十六）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。

（十七）依法管理无线电工作。负责无线电的监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

（十八）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。承担外国人才管理服务相关工作。拟订科学普及和科学传播的规划和政策

措施。

（十九）完成县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局、市商务局交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1. 深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

2. 完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工作、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。

3. 强化事中事后监督。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事后监管上来。

二、部门机构设置

本部门内设机构共6个，包括：局办公室、工业和外资外贸管理股、商贸流通管理股、循环经济股、科技电子信息管理股（县无线电管理办公室）、县企业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县工业和信息化局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位：乳源瑶族自治县企业服务中心，下属预算单位为非独立核算预算单位。

第二部分：乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	13,181.37	一、一般公共服务支出	31	329.55
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	5,907.65
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	436.28	八、社会保障和就业支出	38	266.58
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	10		十、节能环保支出	40	806.96
	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	815.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,428.25
	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	24.28
	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	29.43
	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	13,617.65	本年支出合计	57	13,618.73
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	120.20	年末结转和结余	59	119.12
总计	30	13,737.85	总计	60	13,737.85

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	13,617.65	13,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	436.28
201	一般公共服务支出	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,907.65	5,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20604	技术与研究与开发	5,892.65	5,592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5,892.65	5,592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20605	科技条件与服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.67	171.67	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	29.40	29.40	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	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
21004	公共卫生	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	806.96	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	806.96	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	806.96	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	451.86	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	451.86	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,428.25	5,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107.93
21602	商业流通事务	2,250.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,250.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21606	涉外发展服务支出	64.13	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.14
2160699	其他涉外发展服务支出	64.13	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.14
21699	其他商业服务业等支出	3,114.12	3,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
2169999	其他商业服务业等支出	3,114.12	3,085.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
22999	其他支出	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35
2299999	其他支出	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	13,618.73	538.00	13,080.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.55	267.31	62.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	326.55	267.31	59.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	177.22	117.99	59.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,907.65	0.00	5,907.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	5,892.65	0.00	5,892.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5,892.65	0.00	5,892.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.58	239.05	27.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.67	171.67	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	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	7.35	3.60	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
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	806.96	0.00	806.96	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	806.96	0.00	806.96	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	806.96	0.00	806.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	815.08	0.00	815.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	363.22	0.00	363.22	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	363.22	0.00	363.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	451.86	0.00	451.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	451.86	0.00	451.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,428.25	0.00	5,428.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,114.12	0.00	3,114.12	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,114.12	0.00	3,114.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.43	0.00	29.43	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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	13,181.37	一、一般公共服务支出	33	329.55	329.55	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	5,607.65	5,607.65	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	266.58	266.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	806.96	806.96	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	815.08	815.08	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,320.32	5,320.32	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	24.28	24.28	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	13,181.37	本年支出合计	59	13,181.37	13,181.37	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	13,181.37	总计	64	13,181.37	13,181.37	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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	13,181.37	538.00	12,643.37
201	一般公共服务支出	329.55	267.31	62.23
20113	商贸事务	326.55	267.31	59.23
2011301	行政运行	149.33	149.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	177.22	117.99	59.23
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	5,607.65	0.00	5,607.65
20604	技术与研究开发	5,592.65	0.00	5,592.65
2060499	其他技术与研究开发支出	5,592.65	0.00	5,592.65
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	266.58	239.05	27.53
20805	行政事业单位养老支出	238.87	238.87	0.00
2080501	行政单位离退休	171.67	171.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
20808	抚恤	27.53	0.00	27.53
2080801	死亡抚恤	27.53	0.00	27.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	10.95	7.35	3.60
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	0.00	3.60
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
211	节能环保支出	806.96	0.00	806.96
21113	循环经济	806.96	0.00	806.96
2111301	循环经济	806.96	0.00	806.96
215	资源勘探工业信息等支出	815.08	0.00	815.08
21505	工业和信息产业监管	363.22	0.00	363.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	363.22	0.00	363.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	451.86	0.00	451.86
2150805	中小企业发展专项	451.86	0.00	451.86
216	商业服务业等支出	5,320.32	0.00	5,320.32
21602	商业流通事务	2,230.00	0.00	2,230.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,230.00	0.00	2,230.00
21606	涉外发展服务支出	4.99	0.00	4.99
2160699	其他涉外发展服务支出	4.99	0.00	4.99
21699	其他商业服务业等支出	3,085.33	0.00	3,085.33
2169999	其他商业服务业等支出	3,085.33	0.00	3,085.33
221	住房保障支出	24.28	24.28	0.00
22102	住房改革支出	24.28	24.28	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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	304.51	302	商品和服务支出	35.84
30101	基本工资	73.36	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	92.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	93.74	30216	培训费	0.25
30302	退休费	101.03	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	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	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
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	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	15.48
			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	2.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.88
			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	499.28		公用经费合计	38.72

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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
20.20	2.00	3.00	0.00	3.00	15.20	14.79	1.97	2.64	0.00	2.64	10.18

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：乳源瑶族自治县工业和信息化局

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

乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度总收入13,737.85万元，其中本年收入13,617.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,181.37万元，比上年决算数增加1,335.67万元，增长11.3%。主要变动情况：增加乳源东阳光药业有限公司研发费用奖补资金。

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436.28万元，比上年决算数增加411.94万元，增长1,692.4%。主要变动情况：增加东阳光科研经费、省级电子商务进农村综合示范项目奖励资金等项目收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度总支出13,737.85万元，其中本年支出13,618.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出538万元，比上年决算数减少31.77万元，下降5.6%。主要变动情况：减少离退休人员慰问费，在职人员变动工资津补贴有所减少。

2. 项目支出13,080.73万元，比上年决算数增加1,784.48万元，增长15.8%。主要变动情况：增加乳源东阳光药业有限公司研发费用奖补资金、2023年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）。

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

乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计13,181.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,181.37万元，比上年决算数增加1,335.67万元，增长11.3%；主要变动情况：增加乳源东阳光药业有限公司研发费用奖补资金；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

乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计13,181.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,181.37万元，比年初预算数增加6,930.81万元，增长110.9%；主要变动情况：增加2023年省级促进经济高质量发展专项（企业技术改造）

资金、乳源东阳光药业有限公司研发费用奖补资金、东阳光科研经费、2023年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金（绿色循环发展）等项目收入；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

乳源瑶族自治县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成全年预算20.2万元的73.2%，比上年决算数减少15.52万元，下降51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.97万元，完成预算2万元的98.5%，比上年决算数增加1.97万元，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2.64万元，完成预算3万元的88%，比上年决算数减少17.8万元，下降87.1%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.64万元，完成预算3万元的88%，比上年决算数增加0.18万元，增长7.1%；公务接待费支出决算为10.18万元，完成预算15.2万元的67%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.2%。

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，切实压减公务用车运行维护费和公务接待费支出，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：减少车辆购置费。

（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1.97万元，占13.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占17.8%；公务接待费支出10.18万元，占68.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.97万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次，开支内容包括：赴港参加韶关市制造业及文旅产业招商推介会考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，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2.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出10.18万元，主要用于外出招商及客商来乳返乳招商工作等方面的接待，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49次，接待人数共485人。接待标准按照乳招商办发[2021]1号，主要包括招商引资业务方面的接待。

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38.72万元，比上年决算数减少2.94万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：减少办公费、差旅费等支出。

（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479.88万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.61万元。授予中小企业合同金额379.33万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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，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5个，二级项目15个，共涉及资金12,643.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年度本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13,181.37万元，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。根据年初工作任务，较好地完成本年度工作任务，主要有：1、2023年度，全县外出考察、洽谈客商136批次，对接企业571家，在乳对接来访县外企业589家，全县累计各类投促活动10场。全县签订招商引资正式协议项目127个，协议总

投资金额64.3亿元，完成年度投资额23.9亿元，各项指标均完成市下达任务。2、2023年外贸进出口总额10.74亿元，其中出口完成99,587.7万元。同比下降24.1%。3、乳源县东阳光实业发展有限公司及下属企业实现2022年完成工业产值152.9亿元，同比增长9.9%，工业增加值30.1亿元，同比增长15.4%，增加县级收入11,763万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,617.65万元，执行数13,618.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，全县签订招商引资正式协议项目127个，协议总投资金额64.3亿元，完成年度投资额23.9亿元，各项指标均完成市下达任务；社会消费品零售总额：全县社会消费品零售总额23.7亿元，增长5.1%；工业投资：全县工业投资完成21.6亿元，增长27.3%；规上工业增加值：全县规上工业增加值完成34.9亿元，同比增长-12.6%。发现的问题及原因主要是个别项目未达到目标任务完成值。个别项目预算资金未达到序时进度。主要原因是受市场环境对工业运行影响明显，我县大部分企业订单不足，行业增长乏力与原年初目标存在差距；个别项目前期筹备不充分及项目资金有所节约。下一步改进措施主要是一是力促正增长企业稳产增效，引导负增长重点企业抢抓订单，收窄降幅，推进在建在库项目提速扩量,做好新增入库项目的应统尽统，加强企业走访调度工作，加强企业惠企政策宣传和组织申报工作，紧盯安全生产工作。引导企业转变经营理念，在广阔的国内市场寻求发展新的增长点，以内销抵消外贸的消极影响。做强做

大现有的限上批发零售业企业。力争力保实现年初目标任务。二是科学合理编制预算，提高预算资金执行效率和效果。

部门财政项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,362.23万元，执行数为9,276.95万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：“招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金”项目自评综述：全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制造业十条措施中25家企业2022年完成工业产值74亿元，提供就业岗位5150人；“小巨人”企业2022年主营业务收入总额占营业收入总额比重高达70%；东鹏饮料营销（广东）有限公司据统计，截止2023年12月份，销售额达40.5亿元，财政税收1.99亿元，资金使用安全有效，未发现相关问题。

“东阳光科研经费”项目自评综述：全年预算数为4016万元，执行数为4016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工业产值152.9亿元，同比增长9.9%，工业增加值30.1亿元，同比增长15.4%，增加县级收入11,763万元，为县域经济发展作出了较大的贡献。公司持续加大技术研发，为支持公司技术研发，增强发展后劲，更好地服务乳源的社会、经济发展。

“党建活动经费”项目自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展党建培训2次，63人次，订阅党建资料291本，有效促进学习型机关建设，提高基层人员思想意识，促进精神文明建设。资金使用科学有效，资金支出安全及时。

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。