

2023年度翁源县工业和信息化局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：翁源县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

翁源县工业和信息化局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资、经济技术协作、信息化管理及安全生产监督管理的政策、法规，拟订有关规范性文件。拟订工业、商贸流通业、信息产业发展规划、计划，监测分析运行态势，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。贯彻实施产业政策，开展工业、商贸产业竞争力研究、制定并组织实施工业、商贸产业结构调整方案，执行有关固定资产投资政策；编制县财政挖潜改造、中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度投资计划并组织实施；审查、上报和办理需经国家和省市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目；指导工商领域企业改造项目招商引资工作；定期分析工商领域企业改造投资情况，提出促进企业技术改造投资措施意见；指导企业开展国际化经营。联系工商领域中组织，并指导其改革与调整。

二、部门机构设置

翁源县工业和信息化局设下列内设机构：办公室、运行监测股、工业发展股、商贸股、中小企业局、信息产业股（县无线电管理办公室）、科技股、人事股。

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：翁源县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县工业和信息化局

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	5,551.52	一、一般公共服务支出	31	975.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,300.00	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	10.00
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	1,400.00
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	213.59
	9		九、卫生健康支出	39	53.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.20
	12		十二、农林水支出	42	1,316.52
	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	465.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,061.97
	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	50.50
	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	6,300.00
	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	11,851.52	本年支出合计	57	11,851.52
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	11,851.52	总计	60	11,851.52

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：翁源县工业和信息化局

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	11,851.52	11,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.05	975.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	906.77	906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	413.16	413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.25	99.25	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	54.59	54.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.52	1,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,316.52	1,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,316.52	1,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	465.14	465.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	340.64	340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	340.64	340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,061.97	1,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	515.10	515.10	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
2169999	其他商业服务业等支出	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	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：翁源县工业和信息化局

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	11,851.52	1,068.10	10,783.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.05	564.92	410.12	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	906.77	564.92	341.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	413.16	413.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	236.76	24.21	212.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.25	99.25	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	54.59	54.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	465.14	0.00	465.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	340.64	0.00	340.64	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	340.64	0.00	340.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,061.97	0.00	1,061.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	408.66	0.00	408.66	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	408.66	0.00	408.66	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	138.21	0.00	138.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	138.21	0.00	138.21	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	515.10	0.00	515.10	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
2169999	其他商业服务业等支出	515.10	0.00	515.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	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：翁源县工业和信息化局

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	5,551.52	一、一般公共服务支出	33	975.05	975.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	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	10.00	10.00	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	1,400.00	1,400.00	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	213.59	213.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55	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	5.20	5.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,316.52	1,316.52	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	465.14	465.14	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,061.97	1,061.97	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	50.50	50.50	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	6,300.00	0.00	6,300.00	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	11,851.52	本年支出合计	59	11,851.52	5,551.52	6,300.00	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	11,851.52	总计	64	11,851.52	5,551.52	6,300.00	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：翁源县工业和信息化局

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	5,551.52	1,068.10	4,483.41
201	一般公共服务支出	975.05	564.92	410.12
20105	统计信息事务	7.25	0.00	7.25
2010501	行政运行	7.25	0.00	7.25
20113	商贸事务	906.77	564.92	341.85
2011301	行政运行	413.16	413.16	0.00
2011308	招商引资	129.30	0.00	129.30
2011350	事业运行	127.55	127.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	236.76	24.21	212.55
20132	组织事务	10.50	0.00	10.50
2013299	其他组织事务支出	10.50	0.00	10.50
20199	其他一般公共服务支出	50.52	0.00	50.52
2019999	其他一般公共服务支出	50.52	0.00	50.52
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	1,400.00	0.00	1,400.00
20604	技术与研究与开发	1,400.00	0.00	1,400.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,400.00	0.00	1,400.00
208	社会保障和就业支出	213.59	213.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	0.00
2080501	行政单位离退休	99.25	99.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	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	28.85	28.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00
212	城乡社区支出	5.20	0.00	5.20
21205	城乡社区环境卫生	5.20	0.00	5.20
2120501	城乡社区环境卫生	5.20	0.00	5.20
213	农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99
21399	其他农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99
2139999	其他农林水支出	1,316.52	185.54	1,130.99
215	资源勘探工业信息等支出	465.14	0.00	465.14
21505	工业和信息产业监管	340.64	0.00	340.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	340.64	0.00	340.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	124.50	0.00	124.50
2150805	中小企业发展专项	124.50	0.00	124.50
216	商业服务业等支出	1,061.97	0.00	1,061.97
21602	商业流通事务	408.66	0.00	408.66
2160299	其他商业流通事务支出	408.66	0.00	408.66
21606	涉外发展服务支出	138.21	0.00	138.21
2160699	其他涉外发展服务支出	138.21	0.00	138.21
21699	其他商业服务业等支出	515.10	0.00	515.10
2169999	其他商业服务业等支出	515.10	0.00	515.10

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
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	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：翁源县工业和信息化局

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	741.99	302	商品和服务支出	60.48
30101	基本工资	161.49	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	174.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.79	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	64.15	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.86
30199	其他工资福利支出	47.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.39	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69
30307	医疗费补助	25.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08
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	7.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01
			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	6.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.73
			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	1,000.89		公用经费合计	67.21

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：翁源县工业和信息化局

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	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县工业和信息化局

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：翁源县工业和信息化局

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
41.54	0.00	21.13	0.00	21.13	20.40	41.54	0.00	21.13	0.00	21.13	20.40

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：翁源县工业和信息化局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

翁源县工业和信息化局2023年度总收入11,851.52万元，其中本年收入11,851.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,551.52万元，比上年决算数增加1,386.97万元，增长33.30%。主要变动情况：一是科学技术支出财政拨款增加830.70万元，二是农林水支出财政拨款增加556.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,300万元，比上年决算数增加6,300万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年新增小微企业园项目专债资金的财政拨款。

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

翁源县工业和信息化局2023年度总支出11,851.52万元，其中本年支出11,851.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.1万元，比上年决算数增加177.42万元，增长19.90%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加23.00万元，二是农林水支出增加154.42万元。

2. 项目支出10,783.41万元，比上年决算数增加7,509.55万元，增长229.40%。主要变动情况：一是新增小微企业园项目资金支出6300万元，二是科学技术支出增加830.70万元，三是农林水支出增加378.85万元。

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

翁源县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计11,851.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,551.52万元，比上年决算数增加1,386.97万元，增长33.30%；主要变动情况：一是科学技术支出财政拨款增加830.70万元，二是农林水支出财政拨款增加556.27万元；政府性基金预算财政拨款收入6,300万元，比上年决算数增加6,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新增了小微企业园项目专债资金的财政拨款；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计11,851.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,551.52万元，比年初

预算数增加4,574.43万元，增长468.20%；主要变动情况：一般公共服务支出增加440.18万元，科学技术支出增加1400.00万元，社会保障和就业支出增加30.35万元，公共安全支出增加10.00万元，农林水支出增加1,163.70万元，资源勘探工业信息等支出增加465.14万元，商业服务业等支出增加1,061.97万元，城区社区支出增加3.09万元；政府性基金预算财政拨款支出6,300万元，比年初预算数增加6,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新增了小微企业园项目专债资金的财政拨款支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

翁源县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.54万元，完成全年预算41.54万元的100%，比上年决算数减少17.66万元，下降29.80%。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21.13万元，完成预算21.13万元的100%，比上年决算数减少28.24万元，下降57.20%；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39.61万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为21.13万元，完成预算21.13万元的100%，比上年

决算数增加11.37万元，增长116.50%；公务接待费支出决算为20.4万元，完成预算20.4万元的100%，比上年决算数增加10.58万元，增长107.74%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年根据工作需要，按规定程序调整了“三公”经费年初预算数。具体：一是根据工作需要，县招商引资工作指挥部设在我局办公，招商引资工作经费由我局预算开支，由于今年招商引资任务重，外出招商业务活动频繁，导致车辆外出业务量大增；二是我局自2019年机构改革以来，市级业务指导部门为韶关市工业和信息化局、韶关市商务局、韶关市科学技术局，各种工作业务量大增，接待省市上级单位检查工作、接待投资企业来人、接待县外相关单位前来交流工作的人也增加。特别是县招商引资工作指挥部设在我局办公，招商引资工作经费由我局预算开支，由于今年招商引资任务重，公务接待业务大量增加，导致我局今年公务接待费大于年初预算数，所以调整了公务接待费的年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算比上年决算数减少17.66万元，下降29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，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21.13万元，比上年决算数减少28.24万元，下降57.20%，减少的主要原因是上一年购置了公务用车2辆，今年没有发生公务用车购置支出；公务接待费支出决算为20.40万元，比上年决算数增加10.58万元，增长107.74%，主要原因是县招商引资工作指挥部设在我局办公，招商引资工作经费由我局开支，由于今年招商引资任务重，公务接待业务大量增加。

（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21.13万元，占50.9%；公务接待费支出20.4万元，占49.1%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.13万元，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21.13万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差、下乡、扶贫等的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等开支。

3. 公务接待费支出20.4万元，主要用于接待省市上级单位检查工作、接待投资企业来人、接待县外相关单位前来交流工作的人员等，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238次，接待人数共2,280人。主要包括省市上级单位检查工作、外县单位交流工作、国内投资客商等。

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67.21万元，比上年决算数减少18.08万元，下降21.20%。主要增减变动情况是：办公费减少2.65万元，水费增加0.21万元，电费增加0.34万元，邮电费增加0.30万元，差旅费增加0.78万元，维修费增加5.86万元，培训费

减少0.57万元，公务接待费增加1.32万元，劳务费增加1.27万元，工会经费减少0.85万元，公务用车运行及维护费增加3.74万元，其他交通费减少0.40万元，办公设备购置费减少0.48万元，公务用车购置费减少35.96万元，其他商品和服务支出增加9.01万元。

（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7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、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7.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，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%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆商务车和一辆待处置车辆；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2,154.03万元，占一般公共预算项目支出总额19.98%；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“2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“精密PCB板产线技术改造项目”“2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“专精特新等中小微企业贷款贴息”“广东青云山药业有限公司企业技术中心建设项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,154.03万元，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。自评综述：一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,851.52万元，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，一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“精密PCB板产线技术改造项目”“2022年省级促进经济

高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“专精特新等中小微企业贷款贴息”“广东青云山药业有限公司企业技术中心建设项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11,851.52万元，执行数11,851.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；六是预决算均按照规定的内容和时限在翁源县政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。发现的问题及原因主要是预算使用效益的经济性有待提高。由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，“三公”经费控制率和预算调整率有待加强。下阶段，我局将不断更新管理思路，科学合理编制预算，严格执行预算。

“2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“精密PCB板产线技术改造项目”“2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）”“专精特新等中小微企业贷款贴息”“广东青云山药业有限公司企业技术中心建设项目”5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,154.03万元，执行数为2,154.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时完成项目的申报及款项支付，资金到位及时；二是为企业降低了能耗，提高了企

业的生产能力、生产效率及产品品质，使企业取得了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是项目资金使用情况没有委托第三方审计并出具审计报告。下一步改进措施主要是加强和县财政、审计部门、第三方审计机构的沟通协调，建立项目资金的使用核算、审计制度，达到最有效监督使用专项资金，使项目资金为企业高质量发展发挥最大作用。

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。

第五部分：附件

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：翁源县工业和信息化局



填 报 人：龚 瑜

联系电话：2815827

填报日期：2024.07.30

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据《中共婺源县委办公室 婺源县人民政府办公室关于印发〈婺源县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（翁办发〔2019〕30号），县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级。加挂县科学技术局、县商务局牌子。

1. 主要职责。

（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。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。

（2）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。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业、信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

（3）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。牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

（4）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。

（5）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、省和市县审批、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规划、实施管理、绩效评价等工作。

（6）协助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；协调工业园区提质发展、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。

（7）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。

（8）贯彻执行国家、省、市有关监管企业国有资产经营的政策、法规，并结合实际研究拟订监管企业国有资产经营过程中的政策、措施；对县属资产经营公司和授权经营企业的国有资产实施监督管理。

（9）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。协助推进重点信息化工程建设。

(10) 负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 依法监督管理无线电台(站)。负责无线电监测、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，依法组织实施无线电管制。

(14) 指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作。

(15) 拟订全县科技创新驱动发展、促进科技发展、引进国(境)外智力等方面的规划和政策措施并组织实施。

(16) 统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。负责推进科技军民融合发展相关工作。推进县重大科技决策咨询制度建设。

(17) 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。制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性、规范性等负责。

（18）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，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。主动对接国家、省、市重大科技项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（19）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全县科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级、市级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

（20）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全县科技保密工作。

（21）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。牵头组织开展本县与粤港澳大湾区科技创新的合作交流。会同相关部门推动对外科技合作与

科技人才交流工作。

（22）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划和政策措施。

（23）负责国家、省、市科学技术奖、中国政府友谊奖推荐提名工作。负责社会力量设立的地方性科学技术奖的登记管理。

（24）贯彻执行国家和省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（25）拟订全县商务发展规划、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。

（26）拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（27）协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；

（28）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；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。

（29）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；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；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

（30）牵头拟订全县服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（31）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

（32）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。

（33）负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本县承担的对外援助相关工作。

（34）指导全县外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本县加工贸易进出口工作。

（35）负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（36）拟订全县商务交流计划并组织实施；负责全县性商务的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（37）完成县委、县政府及上级工信、科技、商务部门交办的其他任务。

2. 机构情况。

根据上述职责，翁源县工业和信息化局设 8 个内设机构：办公室、运行监测股、工业发展股、商贸股、中小企业局、信息产业股（县无线电管理办公室）、科技股、人事股。

3. 人员情况。

机关行政编制 26 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领

导职数 8 名，副股级领导职数 2 名。下设 2 个事业单位：翁源县中小企业服务中心，公益一类事业编制 8 名；翁源县投资促进服务中心，公益一类事业编制 22 名。2023 年末实有人员编制 45 人。其中：行政人员 23 人、事业人员 22 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 推动工业经济高质量发展。2023 年，我县 65 家规上工业企业完成总产值 101 亿元，同比增长 6.61%；实现规上工业增加值 22.61 亿元，同比增长 7%，增速排名全市第 2。全年工业投资完成 16.93 亿元，同比增长 13.8%；其中制造业投资完成 14.46 亿元，同比增长 25.5%。全年成功培育 6 家企业上规。

2. 力促商务经济形势平稳发展。2023 年，我县完成招商引资新签约项目 128 个，合同投资 123.11 亿元，其中超亿元项目 35 个；新开工建设项目完成 104 个，累计完成年度投资额 36.95 亿元。全县 25 家限上零售企业累计完成销售额 3.91 亿元，同比增长 42.7%，增速排名全市第 1；全县完成进出口 22.8 亿元人民币，同比增长 30.6%，总额排名全市第 1，完成市下达目标任务的 126.8%，完成进度居全市第 2；完成出口额 14.9 亿元，同比增长 51.2%，完成进度 144%。全年成功培育批零企业 11 家。

3. 推动全县科技创新工作上新台阶。全年新培育 5 家高新技术企业，引导 4 家企业申报省级工程技术中心、3 家企业申报市级工程技术中心。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年我局部门整体支出绩效目标紧紧围绕预算编制科学合理，预算执行有效、预算管理规范、使用效益明显等主要方面设定。根据工信工作特点，严格按照有关会计法律法规，按预算编制要求编制项目目标任务、基本情况、实施主要内容、实施程序，并加强资金使用监督，确保项目资金专项专用，确保机构正常运转。严格执行财经纪律，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。

（四）部门整体支出情况。

翁源县财政局下达翁源县工业和信息化局 2023 年部门预算收入总额 977.09 万元（其中一般公共预算 977.09 万元），比上年预算收入增加 84.26 万元，增长 9.44%。2023 年翁源县工信局决算收入合计 11851.52 万元，比上年决算收入增加 7686.98 万元，增长 184.58 %。2023 年翁源县工信局部门决算支出总额 11851.52 万元（其中基本支出 1068.10 万元，项目支出 10783.42 万元），比上年决算支出增加 7676.98 万元，增长 184.58%。2023 年预算实际完成率是 113.98 %。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 我局建立健全了各项财务管理制度，进一步规范财政资金使用和管理。强化预算管理和内部控制制度建设，确保资金使用安全有效。预算执行上，我单位在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上。

2. 资金使用严格遵守财经纪律，按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行。所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。资金使用不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况。

3. 预决算信息按规定公开。部门预决算信息均按规定内容及时在翁源县政府门户网站部门信息公开平台上进行公开，准确、完整反映我局财务状况和收支情况。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性。一是公用经费控制率为 100%。2023 年度公用经费实际支出为 67.21 万元，预算原安排公用经费总额为 89.48 万元，压减支出 22.27 万元。二是 2023 年度“三公”经费财政拨款支出为 41.54 万元，比年初预算安排的 12.50 万元增加 29.04 万元。主要原因是招商经费中列支的“三公”经费未列入年初预算。三是 2023 年度预算调整数为 11851.52 万元，与预算数的比率为 100%。

2. 效果性。一是我局管理的行业对应的主要指标能体现我局当年履职的效果，且当年主要的项目支出实现了预期的效果。二是**产出指标**。新增规上工业企业本年度计划完成 6 家，实际完成 6 家；新签约项目本年度计划完成 80 个，实际完成 128 个；新增限上批发零售企业本年度计划完成 10 家，实际完成 11 家；新增高新技术企业本年度计划完成 3 家，实际完成 5 家。

3.公平性。我局设置了便利的群众反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均在规定时限内回复，服务企业对我局服务均表示满意。

（三）自评结论。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是完善了绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用；三是促进单位规范使用项目资金。

翁源县工业和信息化局部门整体支出绩效评价得分 96 分，评价等级为“优”。具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
预算编制情况	30	28	93.33%
预算执行情况	40	40	100%
预算使用效益	30	28	93.33%
合计	100	96	96%

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1.绩效指标设置有待优化。编制的绩效目标未完全细化，部分绩效指标不清晰、可衡量性相对较弱。

2.预算使用效益的经济性有待提高。由于招商经费中列支的“三公”经费未列入年初预算，导致“三公”经费财政拨款支出

比年初预算安排的增加，“三公”经费控制率和预算调整率有待加强。

（二）意见建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强学习和对项目资金性质、用途、效果等要素掌握，设置清晰、可衡量和符合项目绩效评价的绩效指标。

2. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

中央、省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	广东青云山药业有限公司企业技术中心建设项目
项目主管部门（公章）：	翁源县工业和信息化局
填报人姓名：	肖芳丽
联系电话：	18813969448
填报日期：	2024/4/24
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东青云山药业有限公司的前身属于国营企业，后于2005年转制为民营企业，经过三十多年经营，青云山品类包括食品、药品、营养保健食品，产业链覆盖有机种植、植物提取、技术支持、配方服务、注册备案、ODM&OBM、品牌重塑、线上运营服务。公司现有员工320人，其中技术人员占比50%以上，专职研发人员近60人。公司初步具备行业资源整合及赋能能力，形成业内唯一天然健康品全产业链服务平台。公司拥有多个药品及保健品批准文号，约200项卫健委备案的产品执行标准，超过1000个产品配方和300多个中草药数据库。公司服务行业大型企业超50家，累计服务客户超过200家，与国内外食品保健品巨头均建立了战略合作关系，并搭建了欧美采购和销售平台，同时构建了线上运营平台和线下终端营销渠道。 公司是韶关市倍增计划优质企业，省级重点农业龙头企业，省级工程中心，省文明单位，省模范职工之家，省专精特新企业，国家知识产权优势企业，省知识产权示范企业，国家高新技术企业，并建有省博士工作站，已入选韶关市的6家拟上市扶持企业之一。公司近年与中科院西北高原生物所、浙江大学、暨南大学等省内外高端院校、科研机构达成战略合作和产学研合作，进一步支撑和促进科技创新、产品升级、产业链优化。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	主要建设内容是“拟新建各类用房约26000㎡，其中包括：符合GMP、HACCP标准的生产车间约13200㎡，现代化综合仓储中心约10000㎡，综合配套服务设施约2800㎡”。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优，评估100分。 我公司于2020年7月7日取得翁源县工业和信息化局核发的广东省技术改造投资项目备案证，拟在2020年7月-2022年8月，投资15500万元建设“年产1500吨功能性食品增资扩产技术改造项目”，其中固定资产投资15000.00万元（设备及技术投资5500.00万元，土建、公用工程等其他投资9500.00万元），项目铺底流动资金500.00万元。主要建设内容是“拟新建各类用房约26000㎡，其中包括：符合GMP、HACCP标准的生产车间约13200㎡，现代化综合仓储中心约10000㎡，综合配套服务设施约2800㎡”。 一、总目标完成情况： 1. 项目实际投资情况（以发票与付款从小金额为依据）：该项目实际总投资含税金额14286.13万元，不含税金额13034.16万元。其中固定资产投资含税金额13834.37万元，不含税金额12582.40万元（设备及技术投资含税金额5020.00万元，不含税金额4445.63万元。土建、公用工程及其他投资含税金额8814.37万元，不含税金额8136.77万元。），铺底流动资金451.76万元。固定资产投资含税支出金额达到备案含税金额15000.00万元的92.23%。基本完成预计的项目投资计划。 2. 厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况：截止至2022年6月30日，“年产1500吨功能性食品增资扩产技术改造项目”项目已完成新建各类用房约30000平方米，其中包括：药材仓库、化学品库、食品生产厂房、提取厂房一、中试厂房、公用工程房。增加功能性食品成品生产线、功能性食品原料生产线。截止至2022年6月30日，“年产1500吨功能性食品增资扩产技术改造项目”项目已完成设备及技术投资含税金额5020.00万元，不含税金额4445.63万元。 二、主要成效是： 企业扩大生产能力方面：项目已完成新建各类用房约30000平方米，其中包括：药材仓库、化学品库、食品生产厂房、提取厂房一、中试厂房、公用工程房。增加功能性食品成品生产线、功能性食品原料生产线。项目建设完成后，可实现年增投料5000吨，年增产1500吨。可大幅度提高公司功能性食品成品、功能性食品原料产量，提高产品质量、降低成本，全面提升我国功能性食品产品技术水平，为促进我国功能性食品制造业的发展将起到积极的推动作用，同时也能更大幅度的推动本市的功能性食品产业聚集。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目获得市补助资金1000万元，公司严格按照政策文件要求，专款专用，已用于购置研发设备，促进了企业的研发项目成果落地，产生了一定的业绩。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目资金管理绩效管理的意见。	无

中央、省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	专精特新等中小微企业贷款贴息
项目主管部门（公章）:	翁源县工业和信息化局
填报人姓名:	何会虾
联系电话:	186-2089-6014
填报日期:	2024/4/24
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东豪之盛新材料有限公司是一家致力于高性能工业涂料、水性环保涂料、汽车护理用品的研发、制造、销售与服务为一体的综合性高科技企业。公司拥有先进的全自动灌装生产线5条，并建有500多平方米的技术研发中心及实验室。 公司目前拥有一支专业高水准的技术研发团队，并与华南理工大学、武汉理工大学等多所高校合作成立研发实验室，取得了环保高温涂料、环保镀锌涂料等3项发明专利，32项实用新型专利等。公司于2017年荣获“国家高新技术企业”称号。至今，技术研发中心2017年认证为“韶关市级工程技术中心”，2020年获得“广东省专精特新企业”至今，同时公司也是国家级“科技型中小企业”、省级“创新型中小企业”。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	企业贷款用途主要为购买生产设备，如理瓶机，罐装机，自动配料机器及系统，支付供应商货款，支付员工工资等正常经营活动，满足了公司资金周转需求和经营活动的开展。通过扩大生产设备的投入，国际市场的开拓等，另外也促进了员工就业的稳定性。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优，评估96分。 预期效果，包括经济效益（营业收入、利润）、社会效益等方面，实际实施情况均已经达到。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目获得省补助资金3.63 万元，公司严格按照政策文件要求专款专用，已用于购置企业生产所需的设备、原材料，促进了企业的发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

中央、省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展一产业共建）
项目主管部门（公章）：	翁源县工业和信息化局
填报人姓名：	苏文君
联系电话：	15807512878
填报日期：	2023/9/21
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东舜天新材料有限公司(SUNTIP)是集胶粘剂材料的研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要包括 聚酯热熔胶粒/条、聚酰胺热熔胶粒/条/棒、聚氨酯热熔胶膜、EVA热熔胶粒/膜等热熔胶材料，与聚酰胺类环氧树脂固化剂系列产品。 2020年成为高新技术企业、广东省专精特新中小企业，2021年成为韶关市“倍增计划”试点企业。组建了 韶关市胶粘剂新材料工程技术研究中心、广东省合成胶粘剂工程技术研究中心。已获得多项知识产权，包括 专利、论文、高新技术产品等。具有多个自主品牌注册商标，且已在产品中使用。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	厂房建设，聚酰胺固化剂生产线设备安装、调试及试产，聚酰胺热熔胶生产线A设备安装、调试及试产，聚酰胺热熔胶生产线B设备安装、调试及试产。 厂房建设→设备安装→调试→试产→正式生产。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优，评估96分。 预期效果，包括经济效益（营业收入、利润）、社会效益等方面，实际实施情况均已经达到。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目获得省补助资金150万元，公司严格按照政策文件要求专款专用，已用于购置企业生产所需的设备、原材料，促进了企业的发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

中央、省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	精密PCB板产线技术改造项目
项目主管部门（公章）：	翁源县工业和信息化局
填报人姓名：	黄宏宇
联系电话：	18665280103
填报日期：	2024/4/26
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	金悦通电子（翁源）有限公司是一家专业生产各种高端精密印制电子电路板的现代高科技型企业。金悦通电子（翁源）有限公司，于 2006年05 月在韶关市工商行政管理局注册成立，2019 年被深圳嘉立创科技集团股份有限公司公司收购。法定代表人王哲，统一社会信用代码：91440200787992532M，注册地址：广东省翁源官渡经济开发区试验区翁城工业园，注册资本15945万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。 公司在发展中确立以PCB板为主导产品的战略，从运营时间看，该战略奠定了公司业务的良好局面。公司集中资源在PCB板市场形成先发优势，并乘市场趋势得以快速发展，成为国内PCB板的主要制造商之一。 公司通过多年技术积累，已获得专利授权64件，其中自深圳嘉立创科技集团股份有限公司于2019年全资收购。项目实施期间内，当前有效授权专利8件。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	本项目通过购进数控钻机、自动V-cut机、飞针测试机、在线AOI机、曝光机、二次铜自动电镀线等设备，对原有产线进行技术改造。项目完工后，可提升产品质量以及生产自动化水平，实现高效安全生产。新增PCB线路板产能40万平方米，预计新增销售收入6900万元、利润700万元，纳税200万元。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优，评估98分。 预期效果，包括经济效益（营业收入、利润）、社会效益等方面，实际实施情况均已经达到。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目获得省补助资金1000万元，公司严格按照政策文件要求专款专用，已用于购置企业生产所需的设备、原材料，促进了企业的发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

中央、省级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2022年省级促进经济高质量发展专项（推动工业园区高质量发展—产业共建）
项目主管部门（公章）：	翁源县工业和信息化局
填报人姓名：	黄丹
联系电话：	18138575988
填报日期：	2024/4/29
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东优贝精细化工有限公司是广东优贝科技股份有限公司全资子公司，主要进行汽车美容、汽车养护、建材喷漆、轨道交通等气雾剂产品的生产和销售，2021年成为高新技术企业，组建了“韶关新材料气雾剂型产品工程技术研究开发中心”，2022年被认定为广东省专精特新中小企业。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	手喷漆生产线设备安装、调试、试产。 设备安装→调试→试产→正式生产。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级优，评估95分。 预期效果，包括经济效益（营业收入、利润）、社会效益等方面，实际实施情况均已经达到。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目获得省补助资金0.395万元，公司严格按照政策文件要求，专款专用，已用于购置企业生产产品所用的原材料，为企业带来了一定的经济效益。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目资金管理绩效管理的意见。	无