

2025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2025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2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

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：

- （一）拟订工业、信息化领域的规范性文件；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）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；
- （十）负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理；

（十一）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；

（十二）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作；

（十三）依法监督管理无线电台（站）；

（十四）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；

（十五）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；

（十六）牵头建立统一的县级科研项目资金协调、评估、监管机制；

（十七）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施；

（十八）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；

（十九）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；

（二十）拟订本县招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；

（二十一）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。

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2025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	2,877.25	一、一般公共服务支出	31	747.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,061.00	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	973.15
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	261.91
	9		九、卫生健康支出	39	40.09
	10		十、节能环保支出	40	56.64
	11		十一、城乡社区支出	41	17.50
	12		十二、农林水支出	42	173.81
	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	416.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	121.46
	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	59.07
	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	5,061.00
	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	7,938.25	本年支出合计	57	7,938.25
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	7,938.25	总计	60	7,938.25

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	7,938.25	7,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.58	747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.20	0.20	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	973.15	973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	967.15	967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	967.15	967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.75	95.75	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.04	416.04	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
21505	工业和信息产业	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,061.00	5,061.00	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	5,061.00	5,061.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	61.00	61.00	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	7,938.25	1,185.77	6,752.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.58	585.79	161.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	744.49	584.67	159.82	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	570.98	564.23	6.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	120.83	20.44	100.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.20	0.00	0.20	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	973.15	0.00	973.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	967.15	0.00	967.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	967.15	0.00	967.15	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.75	95.75	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	38.84	1.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.81	166.03	7.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.39	80.60	7.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.04	0.00	416.04	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
21505	工业和信息产业	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.97	0.00	162.97	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	162.97	0.00	162.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121.46	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,061.00	0.00	5,061.00	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	5,061.00	0.00	5,061.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	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	2,877.25	一、一般公共服务支出	33	747.58	747.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,061.00	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	973.15	973.15	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	261.91	261.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.09	40.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	56.64	56.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.50	17.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	173.81	173.81	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	416.04	416.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	121.46	121.46	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	59.07	59.07	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	5,061.00	0.00	5,061.00	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	7,938.25	本年支出合计	59	7,938.25	2,877.25	5,061.00	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	7,938.25	总计	64	7,938.25	2,877.25	5,061.00	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	2,877.25	1,185.77	1,691.48
201	一般公共服务支出	747.58	585.79	161.79
20113	商贸事务	744.49	584.67	159.82
2011301	行政运行	570.98	564.23	6.75
2011308	招商引资	52.69	0.00	52.69
2011399	其他商贸事务支出	120.83	20.44	100.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
2013101	行政运行	1.12	1.12	0.00
20132	组织事务	1.77	0.00	1.77
2013299	其他组织事务支出	1.77	0.00	1.77
20139	社会工作事务	0.20	0.00	0.20
2013999	其他社会工作事务支出	0.20	0.00	0.20
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	973.15	0.00	973.15
20604	技术与研究开发	967.15	0.00	967.15
2060499	其他技术与研究开发支出	967.15	0.00	967.15
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	261.91	261.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.40	201.40	0.00
2080501	行政单位离退休	95.75	95.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00
20808	抚恤	49.32	49.32	0.00
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
210	卫生健康支出	40.09	38.84	1.26
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26	0.00	1.26
211	节能环保支出	56.64	56.64	0.00
21103	污染防治	33.67	33.67	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.67	33.67	0.00
21104	自然生态保护	22.97	22.97	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.97	22.97	0.00
212	城乡社区支出	17.50	17.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	17.50	0.00
213	农林水支出	173.81	166.03	7.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.39	80.60	7.79
2130504	农村基础设施建设	80.60	80.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.79	0.00	7.79
21399	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00
2139999	其他农林水支出	85.43	85.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.04	0.00	416.04
21505	工业和信息产业	253.07	0.00	253.07

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
2150599	其他工业和信息产业支出	253.07	0.00	253.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.97	0.00	162.97
2150805	中小企业发展专项	162.97	0.00	162.97
216	商业服务业等支出	121.46	0.00	121.46
21602	商业流通事务	3.49	0.00	3.49
2160299	其他商业流通事务支出	3.49	0.00	3.49
21606	涉外发展服务支出	11.37	0.00	11.37
2160699	其他涉外发展服务支出	11.37	0.00	11.37
21699	其他商业服务业等支出	106.60	0.00	106.60
2169999	其他商业服务业等支出	106.60	0.00	106.60
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00
2210201	住房公积金	59.07	59.07	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	837.34	302	商品和服务支出	68.62
30101	基本工资	200.56	30201	办公费	5.41
30102	津贴补贴	188.02	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	148.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	70.56	30206	电费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30207	邮电费	1.34
30109	职业年金缴费	35.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30211	差旅费	5.04
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	59.07	30213	维修（护）费	0.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.69
30302	退休费	203.21	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	49.32	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	12.26	30226	劳务费	2.81
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.30
30307	医疗费补助	7.15	30228	工会经费	9.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75

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	30239	其他交通费用	12.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.22
			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	7.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.88
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,109.27		公用经费合计	76.50

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	5,061.00	5,061.00	0.00	5,061.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,061.00	5,061.00	0.00	5,061.00	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	5,061.00	5,061.00	0.00	5,061.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	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
23.85	0.00	14.34	0.00	14.34	9.51	23.85	0.00	14.34	0.00	14.34	9.51

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：翁源县工业和信息化局2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入7,938.25万元，其中本年收入7,938.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,877.25万元，总体比上年决算数减少1,152.65万元，下降28.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入减少432.06万元，二是科学技术支出财政拨款收入减少101.85万元，三是社会保障和就业支出财政拨款收入减少106.53万元，四是商业服务业等支出财政拨款收入减少619.49万元，五是教育支出财政拨款收入减少18.58万元，六是节能环保支出财政拨款收入增加56.64万元，七是农林水支出财政拨款收入增加48.76万元，八是城乡社区支出财政拨款收入增加15.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,061万元，比上年决算数减少291万元，下降5.4%。主要变动情况是其他支出财政拨款收入减少291万元。

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2025年度总支出7,938.25万元，其中本年支出7,938.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,185.77万元，比上年决算数增加81.38万元，增长7.4%。主要变动情况：一是本年度发放年度考核奖励，导致基本支出相应增加（2024年无此项支出）；二是本年度人员变动，实有在职人数增加造成人员经费增加；三是本年度所有在编人员工资普调造成人员经费增加。

2. 项目支出6,752.48万元，比上年决算数减少1,525.03万元，下降18.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少432.06万元，二是科学技术支出减少101.85万元，三是商业服务业等支出减少619.49万元，四是教育支出减少18.58万元，五是其他支出减少291万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县工业和信息化局2025年度财政拨款收入合计7,938.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,877.25万元，比上年决算数减少1,152.65万元，下降28.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入减少432.06万元（主要是企业政策奖励资金项目），二是科学技术支出财政拨款收入减少101.85万元（主要是省级企业技术改造资金项目），三是社会保障和就业支

出财政拨款收入减少106.53万元（一是本年度行政单位退休人员慰问金项目不在此项列支，二是一次性抚恤金项目财政拨款收入减少），四是商业服务业等支出财政拨款收入减少619.49万元（主要是中央财政2023年县域商业建设行动事项资金项目、电子商务进农村综合示范项目），五是教育支出财政拨款收入减少18.58万元，六是节能环保支出财政拨款收入增加56.64万元，七是农林水支出财政拨款收入增加48.76万元，八是城乡社区支出财政拨款收入增加15.5万元；政府性基金预算财政拨款收入5,061万元，比上年决算数减少291万元，下降5.4%；主要变动情况：其他支出财政拨款收入减少291万元（主要是翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目）；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县工业和信息化局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目、2024年广东省先进制造业发展专项资金、翁源县企业技术改造、中央财政2023年县域商业建设行动事项资金（翁源）、2024年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金、2024年韶关市中小微企业发展专项资金（专精特新企业认定、单项冠军企业认定奖励资金）项目、2024年实现“倍增计划”总体任务目标企业倍增达标奖励资金（翁源县）、翁源县2023年“倍增计划”试点企业技术改造叠加奖补资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府专项债方

面的支出规模较大，主要是2290402，2025年度决算数为5000万元，占财政拨款支出的63%，主要用于小微企业绿色创业园基础设施项目建设。

翁源县工业和信息化局2025年度财政拨款支出合计7,938.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,877.25万元，比年初预算数增加1,798.55万元，增长166.7%；主要变动情况：一般公共预算服务支出增加199.79万元，公共安全支出增加10万元，科学技术支出增加973.15万元，社会保障和就业支出增加56.89万元，卫生健康支出增加2.96万元，节能环保支出增加10.3万元，农林水支出增加6.2万元，资源勘探工业信息等支出增加416.04万元，商业服务业等支出增加121.46万元，住房保障支出增加1.78万元；政府性基金预算财政拨款支出5,061万元，比年初预算数增加5,061万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目增加5000万元，二是其他政府性基金债务收入安排的支出增加61万元；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.85万元，完成全年预算23.85万元的100%，比上年决算数减少3.82万元，下降13.8%。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14.34万元，完成预算14.34万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降12.6%；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14.34万元，完成预算14.34万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为9.51万元，完成预算9.51万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降15.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年度工作任务、公务活动增减、公车运维需求变动等实际情况按规定程序调整预算。预算调整贴合工作实际，经费执行严格落实厉行节约要求，公务活动有序开展，支出及时规范入账，经费足额使用，决算与调整后预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，常态化从严管控公务开支。进一步规范公务接待、公务用车使用管理，从严把控公务活动标准、频次与规模，严格执行公务接待清单、公车统一调度等制度，压减非必要、非刚性公务活动，从源头严控“三公”经费，切实降低公务运行成本。在保障招商引资、业务交流等重点工作有序开展的基础上，最大限度精简公务活动，实现经费节约增效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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14.34万元，占60.1%；公务接待费支出9.51万元，占39.9%。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14.34万元，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14.34万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常工业、科技、商贸、招商等业务，其中局机关用车2辆，局机关待处置车辆1辆，下属事业单位翁源县投资促进服务中心用车1辆，县招商办借用翁源县官渡开源建设投资经营有限公司公车1辆（这台车权属于翁源县官渡开源建设投资经营有限公司，县招商办仅享有使用权）。

3. 公务接待费支出9.51万元，主要用于接待省市上级单位来翁调研工作人员、来翁洽谈招商项目客商、县外相关单位前来交流工作的人员，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120次，接待人数共965人。主要包括接待省市上级单位调研人员、来翁洽谈招商项目客商、县外相关单位前来交流工作的人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出76.5万元，比上年决算数减少0.79万元，下降1%。主要增减变动情况是：办公费减少9.66万元，印刷费减少0.86万元，水费减少0.24万元，邮电费减少

0.47万元，差旅费减少2.73万元，维修（护）费减少3.23万元，公务接待费减少0.94万元，劳务费减少0.08万元，工会经费减少0.77万元，电费增加0.32万元，委托业务费增加0.2万元，公务用车运行维护费增加0.53万元，其他商品和服务支出增加9.25万元，办公设备购置增加7.68万元，其他交通费用增加0.21万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、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11.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.9万元，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2025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、综合保障业务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金622.62万元，占一般公共预算项目支出总额的36.8%；组织对2025年度翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目B区（一）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的

98.8%；组织对2025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“翁源县企业技术改造（2025年广东省先进制造业发展专项资金）”“2024年‘兰韵翁源’兰花旅游月消费促进活动资金（第二期）”“兰花博览中心日常管理维护项目”“翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目B区（一）”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出622.62万元，政府性基金预算财政拨款支出5000万元，国有资本经营预算财政拨款支出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；三是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；四是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2877.25万元，政府性基金预算财政拨款支出5061万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是年度工作与部门职能、规划契合度较高。紧扣工业和信息化主责主业，围绕全县工业经济发展、产业培育、企业服务、信息化建设等核心职能谋划部署年度重点工作，严格对标上级及县域产业发展规划推进任务落实，年度目标设置贴合职能定位、贴合发展实际，重点工作方向明确，履职靶向精准。二是部门整体制度保障较为完善。持续健全完善内部管理制度体系，规范机关内部运行、监督考核、流程管控等机制，机关管理实现制度化、规范化、科学化。各项工作开展有章可循、权责明晰，为部门履职尽责、高效

运转提供了坚实的制度支撑。三是资金内部管理机制健全规范。严格执行财经法规及内部财务管理制度，建立健全预算编制、资金审批、拨付使用、资产管理、预决算公开等全流程管控机制，财政资金监管闭环到位，支出审批流程严格规范，项目资金管理严谨，有效防范资金使用风险，资金内部管理机制运行顺畅、管控有力。四是整体资源配置水平和能力较强。坚持统筹兼顾、突出重点，合理调配人力、财力等各项资源，优化基本支出与项目支出结构，在保障机关正常运转的基础上，将财政资源优先投向工业经济运行、企业服务、项目推进等关键领域，资源配置科学精准，保障重点工作落地见效，整体资源统筹调度与配置使用能力较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出翁源县企业技术改造（2025年广东省先进制造业发展专项资金）、“2024年‘兰韵翁源’兰花旅游月消费促进活动资金（第二期）”、“兰花博览中心日常管理维护项目”、翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目B区（一）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2877.25万元，执行数2877.25万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5061万元，执行数5061万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济指标完成情况较好，全县完成规上工业总产值121.56亿元，同比增长7.5%；全县完成工业投资18.86亿元，同比增长2%。其中制造业投资13.9亿元，技改投资5.34亿元。全县完成新签约招商引资项目95个，合同投资额69.86亿元，其中超亿元项目20个。完成社会消费品零售总额

40.23亿元，同比增长1.9%。完成R&D占GDP比重0.45%。2025年成功培育15家企业上规，培育数量创历年新高；全年培育3家批发企业、3家零售企业上规；推动14家企业申报2025年高新技术企业、2家企业申报省级工程技术中心、1家企业申报市级工程技术中心；第一、二、三批典型镇村通信线路整治已完成。发现的问题及原因：一是业务与财务融合度有待深化。部分业务股室绩效意识不强，存在重业务推进、轻绩效管理现象，业务工作与预算管理、资金绩效管控衔接不够紧密，精细化、常态化绩效管理思维有待进一步强化。二是绩效结果运用转化不够充分。目前绩效评价主要用于年度自评总结，对绩效成果的提炼总结、短板分析不够深入，绩效评价结果与次年预算编制、项目谋划、资源配置的联动机制不够紧密，以绩效促管理、以绩效促实效的作用未能完全发挥。下一步改进措施：一、深化业财融合，压实绩效管理责任。加强全员绩效业务培训，强化各股室绩效管理主体责任，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。推动业务工作与预算管理、资金监管、绩效评价深度融合，全面提升部门整体管理水平和财政资金综合绩效。二、健全联动机制，强化绩效结果运用。建立绩效评价结果与预算安排、项目设立、资金分配挂钩机制，充分运用年度绩效自评成果，总结工作经验、补齐管理短板。将绩效评价结果作为下一年度工作计划、项目谋划及预算编制的重要依据，持续优化资源配置。

翁源县企业技术改造（2025年广东省先进制造业发展专项资金）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为493.15万元，执行数为493.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目引进智能自动化程度高的设备设施

和企业生产用的原材料，大大提升企业自身装备技术水平，提高企业竞争力，促进企业可持续性发展。

2024年“兰韵翁源”兰花旅游月消费促进活动资金（第二期）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为67.51万元，执行数为67.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在兰韵翁源”兰花文化旅游月消费促进活动活动期间，活动平台每天发放一定数量消费券，为游客在翁源县兰花交易展示中心内购买兰花、花盆、根雕、字画、奇石等五类商品提供优惠，翁源县兰花交易展示中心人流量大量提升，提升市场活力，促进消费升级。下一步改进措施主要是：切实提高思想认识，增强责任意识，确保形成上下联动、协调配合的工作合力，主动向上级部门汇报，进一步完善绩效评价措施，在今后工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

兰花博览中心日常管理维护项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为61.97万元，执行数为61.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥县电商中心“指挥中枢”作用，功能优化升级，打造综合性电子商务互动服务平台，发挥优秀电商企业示范效应，形成电商企业聚集效应，形成产业政策完善、配套体系健全、公共服务平台完备的电子商务发展环境与电子商务生态产业链。大力推进区域公共品牌建设，引导集聚发展；合理统筹各类电子商务企业20家入驻电商中心，目前有电商销售企业晨凡羚、红火土、贵人臻品、物流快递服务企业华腾货运、服务型团体电商协会、青年商会等企业团体入驻，进一步强化电商利益联结。发现的问题及原因主要是：

目前上级拨付的运营资金总量偏少，无法覆盖兰博馆场地维护、设备检修、水电物业等全部日常运营开销，运营压力持续加大。特恳请县委、县政府统筹调配财力，通过多方途径统筹筹措配套资金，补齐经费缺口，支撑兰博馆常态化运营维护，保障场馆正常对外开放运行。下一步改进措施主要是：持续采用“政府主导、企业运营、共同发展”的理念建设运营，整合全县电子商务产业资源，构建电子商务产业集聚效应，促进电子商务企业发展。

翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目B区（一）项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在保持我县三大主体功能区规划中的县城作为人文商贸融合发展区重点发展第三产业大方向不变的前提下，立足实际、因地制宜，盘活低效闲置用地，适当布局发展对居住和公共环境基本无干扰、无污染和安全隐患的优质工业项目，提升县城承载产业发展和就业创业能力，推动县城经济、社会、环境三大效益协调发展。

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。