

赣州市工业和信息化局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市工业和信息化局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市工业和信息化局概况

一、单位主要职责

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕19号）及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕45号）有关规定，赣州市工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公

约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

（五）推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调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；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发

展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设，协调解决工业园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含市国资委所监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）研究提出市工业发展基金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况监督管理。

（十四）负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十五）负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施；承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作；承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市

非公有制经济发展态势，提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

根据《关于调整市工信局内设机构职责的通知》（赣市编办〔2022〕4号）文件，同意由市工信局电子信息和信息化推进科承担原市大数据发展管理局划入职责。调整后，电子信息和信息化推进科的职责为：负责电子信息产业、大数据产业、软件服务业等行业的管理工作，拟定并组织实施行业发展战略、规划，监测分析行业运行情况及发展态势，协调行业发展中的重大问题，拟订并组织实施行业技术规范、标准，促进行业结构调整，引导行业合理布局。负责全市数字产业化和工业数字化工作，推进“互联网+先进制造业”，促进工业互联网发展，推进信息化和工业化融合工作。负责推进物联网产业发展。负责工业领域信息化和数据信息安全。负责工业和信息化领域信息化建设项目的管理。负责通信行业协调监督工作，负责通信保障应急管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、综合科、投资科、节能与资源综合利用科、工业园区科、经济运行科、有色工业科、新兴产业与装备科、企业指导科、科技科、中小企业科、消费品工业科、电子信息和软件服务业科。

机关党委：负责局机关和直属单位的党建和群团工作。

纪检监察组：市纪委监委的派驻机构。

局所属正科级非独立核算公益一类事业单位：赣州市工业经济监测分析中心、赣州市新能源汽车产业发展中心。

本单位年末在职人员 59 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,460.34	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	571.41
	9		九、卫生健康支出	40	141.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,627.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,461.03	本年支出合计	58	5,472.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,472.36	总计	62	5,472.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,461.03	5,460.34					0.69
201			一般公共服务支出	15.00	15.00					
20113			商贸事务	15.00	15.00					
2011308			招商引资	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	571.41	571.41					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805			行政事业单位养老支出	501.07	501.07					
2080501			行政单位离退休	351.05	351.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.39	123.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64					
20808			抚恤	65.34	65.34					
2080801			死亡抚恤	65.34	65.34					
210			卫生健康支出	141.01	141.01					
21011			行政事业单位医疗	141.01	141.01					
2101101			行政单位医疗	98.74	98.74					
2101102			事业单位医疗	19.02	19.02					
2101103			公务员医疗补助	22.41	22.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
215			资源勘探工业信息等支出	4,627.37	4,627.37					
21505			工业和信息产业监管	1,873.67	1,873.67					
2150501			行政运行	879.96	879.96					
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35					
2150517			产业发展	520.00	520.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	332.36	332.36					
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,753.70	2,753.70					
2150805			中小企业发展专项	2,753.70	2,753.70					
221			住房保障支出	105.55	105.55					
22102			住房改革支出	105.55	105.55					
2210201			住房公积金	105.55	105.55					
229			其他支出	0.69						0.69
22999			其他支出	0.69						0.69
2299999			其他支出	0.69						0.69

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,472.36	1,839.28	3,633.08			
201			一般公共服务支出	15.00		15.00			
20113			商贸事务	15.00		15.00			
2011308			招商引资	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	571.41	571.41				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	501.07	501.07				
2080501			行政单位离退休	351.05	351.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.39	123.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20808			抚恤	65.34	65.34				
2080801			死亡抚恤	65.34	65.34				
210			卫生健康支出	141.01	141.01				
21011			行政事业单位医疗	141.01	141.01				
2101101			行政单位医疗	98.74	98.74				
2101102			事业单位医疗	19.02	19.02				
2101103			公务员医疗补助	22.41	22.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
215			资源勘探工业信息等支出	4,627.37	1,021.31	3,606.06			
21505			工业和信息产业监管	1,873.67	1,021.31	852.36			
2150501			行政运行	879.96	879.96				
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35				
2150517			产业发展	520.00		520.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	332.36		332.36			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,753.70		2,753.70			
2150805			中小企业发展专项	2,753.70		2,753.70			
221			住房保障支出	105.55	105.55				
22102			住房改革支出	105.55	105.55				
2210201			住房公积金	105.55	105.55				
229			其他支出	12.02		12.02			
22999			其他支出	12.02		12.02			
2299999			其他支出	12.02		12.02			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	5,460.34	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.41	571.41		
	9		九、卫生健康支出	41	141.01	141.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,627.37	4,627.37		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.55	105.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,460.34	本年支出合计	59	5,460.34	5,460.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,460.34	总计	64	5,460.34	5,460.34		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,460.34	1,839.28	3,621.06
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
20113			商贸事务	15.00		15.00
2011308			招商引资	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	571.41	571.41	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	501.07	501.07	
2080501			行政单位离退休	351.05	351.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	123.39	123.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20808			抚恤	65.34	65.34	
2080801			死亡抚恤	65.34	65.34	
210			卫生健康支出	141.01	141.01	
21011			行政事业单位医疗	141.01	141.01	
2101101			行政单位医疗	98.74	98.74	
2101102			事业单位医疗	19.02	19.02	
2101103			公务员医疗补助	22.41	22.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
215			资源勘探工业信息等支出	4,627.37	1,021.31	3,606.06
21505			工业和信息产业监管	1,873.67	1,021.31	852.36
2150501			行政运行	879.96	879.96	
2150502			一般行政管理事务	141.35	141.35	
2150517			产业发展	520.00		520.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	332.36		332.36
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,753.70		2,753.70
2150805			中小企业发展专项	2,753.70		2,753.70
221			住房保障支出	105.55	105.55	

22102	住房改革支出	105.55	105.55	
2210201	住房公积金	105.55	105.55	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,263.32	302	商品和服务支出	150.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.06	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	9.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.76	30208	取暖费	2.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.98	30215	会议费	3.97	31010	安置补助	
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	344.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	14.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.40	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,688.30	公用支出合计					150.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	47.63	9.41	9.37
1.因公出国（境）费	2	18.00	3.94	3.94
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	29.63	5.47	5.42
（1）国内接待费	7	——	——	5.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	51
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	466
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市工业和信息化局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5472.36 万元，其中年初结转和结余 11.33 万元，比上年减少 92.64 万元，下降 89.10%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5461.03 万元，比上年减少 4235.44 万元，下降 43.68%，主要原因：2023 年项目资金大部分已通过行政审批局亲清赣商平台拨付，财政未将项目资金拨到本单位，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5460.34 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.69 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5472.36 万元，其中本年支出合计 5472.36 万元，比上年减少 4262.68 万元，下降 43.79%，主要原因：2023 年项目资金大部分已通过行政审批局亲清赣商平台拨付，财政未将项目资金拨到本单位，财政拨款收入减少相应支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 65.40 万元，下降 100.00%，主要原

因：2023 年单位实有资金已被财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 1839.28 万元，占 33.61%；项目支出 3633.08 万元，占 66.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1617.66 万元，决算数 5460.34 万元，完成年初预算的 337.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：招商引资经费，年初预算未列本单位。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 147.46 万元，决算数 571.41 万元，完成年初预算的 387.50%。预决算差异主要原因：年中追加抚恤金、退休人员增加补贴等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 129.96 万元，决算数 141.01 万元，完成年初预算的 108.51%。预决算差异主要原因：在职人员增加、基数调整等增加医保缴费支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 1250.23 万元，决算数 4627.37 万元，完成年初预算的 370.12%。预决算差异主要原因：年中追加项目经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 90.01 万元，决算

数 105.55 万元，完成年初预算的 117.26%。预决算差异主要原因：在职人员增加、基数调整等增加住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1839.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1263.32 万元，比上年增加 129.08 万元，增长 11.38%，主要原因：新增人员、工资调标等增加支出。

（二）商品和服务支出 150.99 万元，比上年减少 223.30 万元，下降 59.66%，主要原因：一是办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费等支出减少，二是根据财政资金项目转换，部分支出已转由特定目标类项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 424.98 万元，比上年增加 58.08 万元，增长 15.83%，主要原因：年中追加抚恤金、退休人员增加补贴等增加支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 100.00%，主要原因：根据财政资金项目转换，已转由特定目标类项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.41 万元，决算数 9.37 万元，完成全年预算的 99.55%；决算数比上年增加 4.10 万元，增长 78.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.94 万元，决算数 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 3.94 万元，主要原因：上年度因疫情防控原因未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：安排了 1 人次参加南康区赴意大利、德国、瑞典参加米兰国际家具展览会并开展经贸洽谈代表团。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已实施公务用车改革，无公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.47 万元，决算数 5.42 万元，完成全年预算的 99.22%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.16 万元，增长 3.07%，主要原因：一是 2023 年疫情结束，本单位接待上级部门各项检查、同行业业务交流调研等业务活动增加，造成接待费用增加；二是因为本单位为

驻点(市直)招商小分队，招商引资工作任务重，人员来往量大，造成接待费用增加。全年国内公务接待 51 批，累计接待 466 人次，主要是：接待上级对口业务部门开展监督检查和调研、同行业之间业务交流、招商引资工作等等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 150.99 万元，决算数比上年减少 227.17 万元，下降 60.07%，主要原因：一是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、维修（护）费、会议费等一系列一般性支出；二是根据财政资金项目转换，部分支出已转由特定目标类项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 17.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。授予中小企业合同金额 17.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 284.56万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市工信局单位实有资金项目支出绩效自评表”、“2023年赣州市工业和信息化局业务费项目支出绩效自评表”、“市工信局工业业务经费项目支出绩效自评表”、“市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费项目支出绩效自评表”、“赣州市工业倍增升级行动领导小组办公室和4个重点产业链推进协调小组办公室工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	单位实有资金							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92	92	12.061	10	13.11	0	
	单位资金	92	92	12.061039	—	13.11	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位实有资金按 2022 年预计结余结转资金 2023 年预计收入口径测算				单位实有资金按 2022 年预计结余结转资金 2023 年预计收入口径测算, 2023 年单位无收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障机关日常人员费用开支	达成	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	推动全市经济平稳发展	良好	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	为经济发展创造良好环境	良好	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付和使用有规范的审批程序	达成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各项工作年度完成量	良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	服务企业能力	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	为经济发展创造良好生态环境	良好	基本达成目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	100	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年赣州市工业和信息化局业务费							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市工业和信息化局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100	10	
	政府预算资金	7.5	7.5	7.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	着力实施工业倍增计划，推动赣州工业高质量发展。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费支出	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行业调研次数	≥30 次	30	10	10	
		质量指标	帮助企业质量	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	活动举办及时性	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	帮扶企业完成率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各县市区满意度	≥80%	100	10	10	

总分	90	90	
----	----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业业务经费						
主管部门		赣州市工业和信息化局			实施单位		赣州市工业和信息化局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	100	100	10	100	10
		政府预算资金	300	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工业倍增升级行动推动保障有力				较好的完成了工业宣传任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	工业发展氛围	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥40 次	40	20	20	
		质量指标	宣传质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	宣传效果	提高	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工业发展环境	优化	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费						
主管部门		赣州市工业和信息化局			实施单位		赣州市工业和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招商引资年度工作任务。			已完成招商引资年度工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作成本	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥12 次	28	10	10	
		质量指标	参与接待客商数量	≥10 家	11	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥3 亿元	137.95	10	10	
			实际进资总额	≥4000 万元	22800	10	10	
			签约引进项目数量	≥1 个	8	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费						
主管部门		赣州市工业和信息化局			实施单位		赣州市工业和信息化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招商引资年度工作任务。				已完成招商引资年度任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥12 次	28	10	10	
		质量指标	参与接待客商数量	≥10 家	11	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥3 亿元	137.95	10	10	
			签约引进项目数量	≥1 个	8	10	10	
			实际进资总额	≥4000 万元	22800	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

总分	90	90	
----	----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		赣州市工业倍增升级行动领导小组办公室和 4 个重点产业链推进协调小组办公室工作经费							
主管部门		赣州市工业和信息化局			实施单位		赣州市工业和信息化局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	150	150	10	100	10	
		政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		力争 2023 年全市规模以上工业企业增加值达 8.5%，全市 10 条产业链各自至少引进一个 50 亿元以上项目，2 个 20 亿元以上项目等。力争现代家居产业集群营收达 2800 亿元以上。力争有色金属和新材料产业规上工业营收达 2300 亿元以上。力争电子信息产业规上工业营收突破 2000 亿元。力争新能源和新能源汽车产业规上工业营收突破 1000 亿元。			2023 年全市规上工业增加值增长 10.3% 。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
		成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≤150 万元	150	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	宣传材料印发数量	≥100 册	100	10	10	
				举办会议次数	≥5 次	5	10	10	
			质量指标	宣传材料印发质量	=100%	100	10	10	
			时效指标	工作按计划完成率	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	全市规上工业企业增加值	≥8.5%	10.3	5	5	
				现代家居产业集群产值	≥2300 亿元	2715	5	5	
				亿元以上项目总投资额	≥1100 亿元	1567	10	10	
			社会效益指标	重点项目竣工率	≥60%	96	5	5	
				亿元以上重点项目开工数量	≥350 个	441	5	5	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度						

总分	90	90	
----	----	----	--

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

