

2023年度新丰县工业和信息化局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

新丰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。研究提出全县新型工业化发展规划和产业政策并组织实施，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；拟订全县实施科技创新驱动、促进科技发展等方面的规划和政策并组织实施；拟订全县商务发展、市场建设、内外贸易发展、投资等计划、政策措施并组织实施，优化商贸流通产业布局 and 结构。

（二）编制工业、信息化、科技领域、商务专项资金年度投资计划并组织实施；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。

（三）监测分析工业、商贸企业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。

（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、技术装备国产化、技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。协调烟草专营管理工作。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。

（六）执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、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。

（七）协调工业园区的提质发展、扩能增效工作，协助园区做好协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。牵头落实产业转移相关规划和政策措施。

（八）拟订工业企业能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进计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示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（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。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。

（十）组织拟订高新技术发展规划、政策、措施。会同有关部门健全科技创新激励机制，推动企业科技创新能力建设。推进全县科技企业孵化育成体系建设。加强高新技术企业培育。开展科技合作与科技人才交流。指导全县科技保密工作。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。

（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问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（十二）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。协调、组织实施国家和地方数据技术标准；推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十三）配置和管理无线电频谱资源，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。

（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）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；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，推进流通标准化。

（十六）推进物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，推动电子商务服务体系和平台建设；指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（十七）牵头拟订服务贸易发展计划，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；负责经济合作工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门实施服务外包发展的规划、措施。

（十八）拟订本县招商引资计划并组织实施；负责协调、指导和跟踪服务本县招商引资、投资促进工作；参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十九）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；依法服务、监督、管理外商投资企业和项目有关事项；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。

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

二、部门机构设置

新丰县工业和信息化局本部内设10个股室，包括：办公室、运行监测股（重点办）、工业发展与技改节能股、信息化与无线电股（电商办）、高新技术发展与产学研股、科技计划与涉农股、中小企业股（民营经济股）（稀土办）、商贸流商务流通股（物流发展股）、外经贸股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县工业和信息化局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，下属单位是：新丰县企业服务中心。

第二部分：新丰县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县工业和信息化局

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	3,273.48	一、一般公共服务支出	31	540.02
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	56.22	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	1,178.61
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	282.50
	9		九、卫生健康支出	39	34.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	398.08
	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	796.28
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.35
	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	36.47
	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	56.22
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,329.69	本年支出合计	57	3,329.69
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	3,329.69	总计	60	3,329.69

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：新丰县工业和信息化局

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	3,329.69	3,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.02	540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	540.02	540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,178.61	1,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.65	123.65	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	45.68	45.68	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	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	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
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	796.28	796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	56.22	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：新丰县工业和信息化局

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	3,329.69	707.62	2,622.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.02	443.83	96.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	540.02	443.83	96.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,178.61	0.00	1,178.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,003.83	0.00	1,003.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,003.83	0.00	1,003.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.50	193.30	89.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.87	192.17	10.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.65	123.65	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.61	1.13	78.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.61	1.13	78.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.02	0.15	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
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.02	0.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.08	0.00	398.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	398.08	0.00	398.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	398.08	0.00	398.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	796.28	0.00	796.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	148.01	0.00	148.01	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.01	0.00	148.01	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	648.27	0.00	648.27	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	439.91	0.00	439.91	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	208.36	0.00	208.36	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	0.00	56.22	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：新丰县工业和信息化局

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	3,273.48	一、一般公共服务支出	33	540.02	540.02	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	56.22	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	1,178.61	1,178.61	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	282.50	282.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17	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	398.08	398.08	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	796.28	796.28	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.35	7.35	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	36.47	36.47	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	56.22	0.00	0.00	56.22
	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	3,329.69	本年支出合计	59	3,329.69	3,273.48	0.00	56.22
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	3,329.69	总计	64	3,329.69	3,273.48	0.00	56.22

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：新丰县工业和信息化局

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	3,273.48	707.62	2,565.86
201	一般公共服务支出	540.02	443.83	96.19
20113	商贸事务	540.02	443.83	96.19
2011301	行政运行	384.25	384.25	0.00
2011308	招商引资	69.86	0.00	69.86
2011350	事业运行	59.58	59.58	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.33	0.00	26.33
206	科学技术支出	1,178.61	0.00	1,178.61
20604	技术与研究与开发	1,003.83	0.00	1,003.83
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,003.83	0.00	1,003.83
20699	其他科学技术支出	174.78	0.00	174.78
2069999	其他科学技术支出	174.78	0.00	174.78
208	社会保障和就业支出	282.50	193.30	89.20
20805	行政事业单位养老支出	202.87	192.17	10.69
2080501	行政单位离退休	123.65	123.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	0.00	10.69
20808	抚恤	79.61	1.13	78.48
2080801	死亡抚恤	79.61	1.13	78.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	34.17	34.02	0.15
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.02	0.15

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
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	398.08	0.00	398.08
21299	其他城乡社区支出	398.08	0.00	398.08
2129999	其他城乡社区支出	398.08	0.00	398.08
215	资源勘探工业信息等支出	796.28	0.00	796.28
21505	工业和信息产业监管	148.01	0.00	148.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.01	0.00	148.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	648.27	0.00	648.27
2150805	中小企业发展专项	439.91	0.00	439.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	208.36	0.00	208.36
216	商业服务业等支出	7.35	0.00	7.35
21606	涉外发展服务支出	1.93	0.00	1.93
2160699	其他涉外发展服务支出	1.93	0.00	1.93
21699	其他商业服务业等支出	5.42	0.00	5.42
2169999	其他商业服务业等支出	5.42	0.00	5.42
221	住房保障支出	36.47	36.47	0.00
22102	住房改革支出	36.47	36.47	0.00
2210201	住房公积金	36.47	36.47	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：新丰县工业和信息化局

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	503.51	302	商品和服务支出	79.33
30101	基本工资	115.22	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	143.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.09	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	21.83	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	36.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.41	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	1.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
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	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64
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	14.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	628.29		公用经费合计	79.33

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：新丰县工业和信息化局

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：新丰县工业和信息化局

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	56.22	0.00	56.22
223	国有资本经营预算支出	56.22	0.00	56.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	0.00	56.22
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	56.22	0.00	56.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县工业和信息化局

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
11.13	0.00	2.81	0.00	2.81	8.32	11.13	0.00	2.81	0.00	2.81	8.32

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：新丰县工业和信息化局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

新丰县工业和信息化局2023年度总收入3,329.69万元，其中本年收入3,329.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,273.48万元，比上年决算数增加953.45万元，增长41.1%。主要变动情况：增加2023年广东省先进制造业发展专项（企业技术改造）资金、中央财政专项韶关市2022年度年外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）等上级专项资金。

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56.22万元，比上年决算数增加56.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金。

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

新丰县工业和信息化局2023年度总支出3,329.69万元，其中本年支出3,329.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.62万元，比上年决算数增加77.31万元，增长12.3%。主要变动情况：新增下属事业单位人员，人员工资福利性经费支出相应增加。

2. 项目支出2,622.08万元，比上年决算数增加932.36万元，增长55.2%。主要变动情况：增加安排广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金，2023年广东省先进制造业发展专项（企业技术改造）资金、中央财政专项韶关市2022年度年外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）等上级专项资金。

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

新丰县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计3,329.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,273.48万元，比上年决算数增加953.45万元，增长41.1%；主要变动情况：增加2023年广东省先进制造业发展专项（企业技术改造）资金、中央财政专项韶关市2022年度年外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）等上级专项资金；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56.22万元，比上年决算数增加56.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计3,329.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,273.48万元，比年初预算数增加2,481.63万元，增长313.4%；主要变动情况：增加2023年广东省先进制造业发展专项（企业技术改造）资金、中央财政专项韶关市2022年度年外经贸发展专项资金（开拓重点市场事项）等上级专项资金；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56.22万元，比年初预算数增加56.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金。

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

新丰县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.13万元，完成全年预算11.13万元的100%，比上年决算数增加2.86万元，增长34.5%。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2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降5.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上

年决算数减少0.17万元，下降5.8%；公务接待费支出决算为8.32万元，完成预算8.32万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长57.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是开展招商引资洽谈业务增加，接待外商洽谈、考察、调研等业务来人的公务接待费用支出有所增加。

（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2.81万元，占25.3%；公务接待费支出8.32万元，占74.7%。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2.81万元，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2.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展招商引资洽谈业务、学习交流项目，到企业协调、调研工作等发生的日常油料消耗及维修保养费用。

3. 公务接待费支出8.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、招商引资中外商洽谈业务来人等方面按规定的接

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80次，接待人数共882人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作、招商引资中外商洽谈业务来人等方面按规定的接待。

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72.39万元，比上年决算数增加23.09万元，增长46.8%。主要增减变动情况是：随着招商引资工作任务增加，相关的差旅费、劳务费等费用支出增加。

（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10.33万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出1.51万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额10.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.33万元，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100%，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2辆，其中，应急保障用车2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9个，二级项目11个，共涉及资金858.92万元，占一般公共预算项目支出总额的33.5%；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年度广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金56.22万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度未组织开展重点绩效评价。

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3,273.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出56.22万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及新丰县驻外招商队资金、科学技术专项资金、培育壮大外经贸企业出口资金、县级产业发展基金项目建设奖励资金、广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金等12个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我单位部门整体支出绩效自评结果为82分，达到“良”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,329.69万元，执行数3,329.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年绩效目标全面完成，取得了一定经济效益和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%以下，未超预算。上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象满意，满意率达到95%以上。确保财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制科学性待提高，绩效目标规范性待提高；二是资金支出不够规范合理，项目实施程序有待规范；三是项目跟

踪监管有待加强，部门制度措施有待完善；四是部分绩效指标未达预期，部门整体效益体现不足。改进措施和意见：一是科学开展预算编制工作，规范设置部门绩效目标；二是提升资金支出的规范性，规范管理项目实施过程；三是加大资金跟踪管理力度，健全部门各项制度措施；四是强化部门绩效管理意识，提升绩效目标实现程度。

招商引资、参会参展及企业服务项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年实际利用外资63万美元，未完成实现年度实际使用外资1,000万美元的目标，本年度资金分用途使用绩效已按计划完成。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

新丰县驻外招商队资金绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展招商工作71次，遍访了广州、深圳、东莞、佛山等10余个重点招商地市，拜访对接企业、机构、部门178家，其中企业140家，平台、商会、协会等24个，政府有关部门14个，发放招商手册1,500余份，反馈招商信息55条；成功引进并签约单个投资达1亿元以上项目8个，其中工业项目不少于4个；两年内完成实际到位资金5亿元以上。所有目标已经如期实现。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

科学技术专项资金绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.83万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：企业自主创新能力不断提升，保持为我县经济建设和社会发展服务提供强有力的科技支撑。2023年完成高新技术企业申

报数量5家，新增培育高新技术企业3家，分别是黑豹、中华制漆、也乐三家企业，申报2间省级工程技术研究中心。项目的实施对我县基础研究和战略性高技术的研发能力有明显提升，完成市下达科技任务指标。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

培育壮大外经贸企业出口费用绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司、新丰县永强五金制品公司、环洲（新丰）环保餐具有限公司资金的奖励。2023年新丰县进出口完成值52,664.4万元人民币，完成进度达116.3%，全市排名第3。其中出口值52,046.2万元人民币，完成进度113.8%。发现的问题及原因主要是：一是对资金使用率无阶段性考核指标，侧重于考核全面使用率。二是资金使用合理性的考核细则较为宽泛。下一步改进措施主要是进一步细化考核细则，明确阶段性目标。

韶关市科技计划项目（高新技术企业培育方向和新型研发机构和企业研发机构奖补方向）奖补资金绩效自评综述：全年预算数为74.78万元，执行数为74.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年基本完成目标绩效，在鼓励企业开展科技创新工作方面，提高企业科技创新能力，形成更加浓厚的创新创业氛围。经常到企业开展高新技术企业优惠政策宣讲工作，已落实对经省认定的高新技术企业实施奖补政策，逐步增强企业的科技创新意识和水平。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

广晟有色金属股份有限公司应收款资金绩效自评综述：全年

预算数为398.08万元，执行数为398.08万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，通过支付广晟有色金属股份有限公司应收款，减轻企业运营成本，保障企业合法权益，从而促进新丰稀土项目开发。发现的问题及原因主要是：一是对资金使用率无阶段性考核指标，侧重于考核全面；二是资金使用合理性的考核细则较为宽泛，需进一步细化。下一步改进措施主要是进一步细化考核细则，明确阶段性目标。

县级产业发展基金项目建设奖励资金绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，拨付县级产业发展基金项目建设奖励资金壹佰万元给中色南方稀土(新丰)有限公司，减轻国有企业运营成本，保障国有企业合法权益，促进我县稀土企业做大做强，进一步推动我县稀土产业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不完整；二是绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要：一是加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。我单位将严格按照国家、省、市县级下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保针对以后项目特点，绩效目标设置时应当包含社会效益内容与满意度指标内容，与政策文件形成一致，进一步明确主管部门职责与承担单位职责，以此作为绩效评价的依据。二是加强绩效目标设置合理性。通过参加多层次、广覆盖的绩效评价和管理业务培训班，注重培训内容实用性和可操作性，结合实际案例教学等方式，从而提升相关项目人员对绩效目标的理解和设置能力。进一步加强上下级之间、部门之间的沟通，使基层员工能有效了解绩效管理制度和目标，上级也能及时掌握员工在完成绩效过程中遇到的困难和问题。

广东新丰三力股份有限公司企业转制职工安置遗留问题资金绩效自评综述：全年预算数为56.22万元，执行数为56.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，已完成对我局属下广东新丰三力股份有限公司2023年到龄退休职工17人进行清缴旧欠社保金和已退休享受免费医保人员67人的医疗补助。减轻了国有企业转制成本，有效地保障、安置职工的合法权益。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

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。