

2023年度南澳县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分：南澳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：南澳县工业和信息化局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：南澳县工业和信息化局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：南澳县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

南澳县工业和信息化局的主要职责是：承担贯彻执行国家、省有关国民经济运行和对外贸易、经济合作、外商投资、口岸工作的方针、政策；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。统筹推进全县信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源的开发共享，电子政务建设，电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。负责全县信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，协助推进国家、省及市重点信息化工程；负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设；引导与扶持软件与系统集成业和信息资源业的发展等职责，以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南澳县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂南澳县科学技术局、南澳县商务局、南澳县口岸局牌子。县工业和信息化局设置下列内设机构：人事秘书股（行政审批服务股）、工业和信息化股、科学技术股、商贸流通股、外贸口岸

股、企业管理股、通信管理股。县工业和信息化局行政编制17名。设局长1名，副局长3名；正副股长11名。核定机关聘用人员数3名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：南澳县工业和信息化局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：南澳县地震台。

第二部分：南澳县工业和信息化局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南澳县工业和信息化局

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	1,001.69	一、一般公共服务支出	31	359.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	227.59
	9		九、卫生健康支出	39	31.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	222.48
	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	28.18
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00
	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	36.45
	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	56.70
	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	1,003.38	本年支出合计	57	1,006.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.19	结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	9.39	年末结转和结余	59	7.48
总计	30	1,013.96	总计	60	1,013.96

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：南澳县工业和信息化局

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		1,003.38	1,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
201	一般公共服务支出	355.60	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20113	商贸事务	355.60	355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011301	行政运行	330.84	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011399	其他商贸事务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	45.34	45.34	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	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
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.02	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22405	地震事务	56.02	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2240550	地震事业机构	56.02	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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：南澳县工业和信息化局

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		1,006.40	621.94	384.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.42	335.66	23.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	359.42	335.66	23.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.59	161.82	65.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.75	0.97	65.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.75	0.97	65.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.48	0.00	222.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.70	56.44	0.27	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	56.70	56.44	0.27	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	56.70	56.44	0.27	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：南澳县工业和信息化局

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	1,001.69	一、一般公共服务支出	33	359.42	359.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	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	227.59	227.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	222.48	222.48	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	28.18	28.18	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	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	36.45	36.45	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	54.09	54.09	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	1,001.69	本年支出合计	59	1,003.79	1,003.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60	7.30	7.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.39		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	1,011.09	总计	64	1,011.09	1,011.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县工业和信息化局

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	1,003.79	619.33	384.46
201	一般公共服务支出	359.42	335.66	23.76
20113	商贸事务	359.42	335.66	23.76
2011301	行政运行	335.66	335.66	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.76	0.00	23.76
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	227.59	161.82	65.78
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.75	0.97	65.78
2089999	其他社会保障和就业支出	66.75	0.97	65.78
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

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
213	农林水支出	222.48	0.00	222.48
21301	农业农村	222.48	0.00	222.48
2130199	其他农业农村支出	222.48	0.00	222.48
215	资源勘探工业信息等支出	28.18	0.00	28.18
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.18	0.00	23.18
2150805	中小企业发展专项	23.18	0.00	23.18
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00
2210201	住房公积金	36.45	36.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.09	53.82	0.27
22405	地震事务	54.09	53.82	0.27
2240550	地震事业机构	54.09	53.82	0.27

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：南澳县工业和信息化局

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	490.01	302	商品和服务支出	32.50
30101	基本工资	103.29	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	173.07	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	67.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	8.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.75	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	3.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	586.04		公用经费合计	33.29

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：南澳县工业和信息化局

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：南澳县工业和信息化局

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：南澳县工业和信息化局

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
3.90	0.00	3.60	0.00	3.60	0.30	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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：南澳县工业和信息化局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

南澳县工业和信息化局2023年度总收入1,013.96万元，其中本年收入1,003.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,001.69万元，比上年决算数减少612.68万元，下降38%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.68万元，比上年决算数增加1.68万元，增长19,002.6%。主要变动情况：本年度其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

南澳县工业和信息化局2023年度总支出1,013.96万元，其中本年支出1,006.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出621.94万元，比上年决算数减少40.75万元，下降6.1%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是公用经费支出减少。

2. 项目支出384.46万元，比上年决算数减少567.23万元，下降59.6%。主要变动情况：项目经费支出减少。

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

南澳县工业和信息化局2023年度财政拨款收入合计1,001.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,001.69万元，比上年决算数减少612.68万元，下降38%；主要变动情况：人员经费减少、项目经费减少；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：本年度没有变动；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：本年度没有变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南澳县工业和信息化局2023年度财政拨款支出合计1,003.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,003.79万元，比年初预算数增加122.1万元，增长13.8%；主要变动情况：年中追加项目经费；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：本年度没有变动；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：本年度没有变动。

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

南澳县工业和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算3.9万元的56.3%，比上年决算数减少0.86万元，下降28.1%。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2.2万元，完成预算3.6万元的61%，比上年决算数减少0.78万元，下降26.2%；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2.2万元，完成预算3.6万元的61%，比上年决算数减少0.78万元，下降26.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无支出，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0次，接待人数共0人。无相关支出。

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30.64万元，比上年决算数增加1.36万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：因工作需要，本年度办公费支出增加。

（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65.14万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出60.68万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额65.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.14万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金38.1万元，占一般公共预算项目支出总额的9.91%。

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1003.79万元，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，2023年度我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出按预算执行，保障了人员经费、日常公用经费和专项经费支出，各项职能工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1016.31万元，执行数1006.4万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出按预算执行，保障人员经费支出、日常公用经费支出、专项经费支出。发现的问题及原因主要是列入年度预算的专项资金支出率较低，项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施主要是提高年度预算资金使用效率，制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。

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 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：2

评价年度：2023 年度

评价单位：南澳县工业和信息化局本级及独立核算的下属单位南澳县地震台

填报人：陈洁漫

联系电话：075486802240

填报日期：2024 年 9 月 2 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门情况。南澳县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂南澳县科学技术局、南澳县商务局、南澳县口岸局牌子。县工业和信息化局设置下列内设机构：人事秘书股（行政审批服务股）、工业和信息化股、科学技术股、商贸流通股、外贸口岸股、企业管理股、通信管理股。南澳县地震台是局下属公益一类独立核算事业单位。

(二) 人员情况。南澳县工业和信息化局行政编制 17 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正副股长 11 名。核定机关聘用人员数 3 名。现有在职人员 17 名，退休人员 32 名。非独立核算事业单位南澳县中小微企业服务中心事业编制 5 名，购买服务人员数 1 名，现有在职人员 6 名，退休人员 4 名。南澳县地震台事业编制 5 名，购买服务人员数 1 名，现有在职人员 5 名，退休人员 1 名。

(三) 部门职能。南澳县工业和信息化局承担贯彻执行国家、省有关国民经济运行和对外贸易、经济合作、外商投资、口岸工作的方针、政策；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布经济信息。统筹推进全县信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用，组织

协调和指导信息资源的开发共享，电子政务建设，电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用，推广信息化领域新技术、新标准。负责全县信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，协助推进国家、省及市重点信息化工程；负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设；引导与扶持软件与系统集成业和信息资源业的发展等职责，以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。南澳县地震台主要是及时、连续、准确地监测本地区近震活动和中强度地震的时间、地点、震级。

（四）年度总体工作和重点工作任务。2023 年度南澳县工业和信息化局贯彻执行县有关国民经济运行和对外贸易、经济合作、外商投资、口岸工作的方针、政策；以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。2023 年度重点工作任务是：优化营商环境促进企业高质量发展、发挥电子商务示范引领作用助力乡村振兴、推进基础信息建设、配合承办南澳科学会议等工作。

（五）部门整体支出绩效目标。2023 年，我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出按预算执行，保障人员经费支出、日常公用经费支出、专项经费支出。

（六）部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

项目	年初预算数 (万元) ³	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
----	----------------------------	---------------	-------------	---------------

一、一般公共预算财政拨款收入	881.69	1013.85	1001.69	99.83
二、政府性基金预算拨款收入				
三、上级补助收入				
四、事业收入				
五、其他收入		0.18	1.68	0.17
本年收入合计	881.69	1014.03	1003.37	

2023 年部门整体收入基本情况表

2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	总支出比例 （%）
一、基本支出	820.99	631.52	621.94	61.80
人员经费	788.15	594.88	586.04	58.23
公用经费	32.84	36.64	35.91	3.57
二、项目支出	60.70	384.80	384.46	38.20
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类				
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	881.69	1016.31	1006.40	

如有基建类项目支出：

基建类项目	县级资金			另有资金来源（决算数）		
	年初预 算数 （万元）	调整预 算数 （万元）	决算数 （万元）	中央资金 （万元）	省级资金 （万元）	区县资金 （万元）

无						
合计						

如有信息类项目支出：

基建类项目	市级资金			另有资金来源（决算数）		
	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	中央资金 （万元）	省级资金 （万元）	区县资金 （万元）
信息新建类项目支出：						
无						
信息运维类项目支出：						
无						
合计						

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因
公务接待费	0.30	0.30	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务运行维护费	3.60	3.60	2.20	
合计	3.90	3.90	2.20	

二、绩效自评情况

（一）自评情况。

1. 自评结论。我局 2023 年度自评结论为良好。
2. 自评工作开展情况。我局高度重视本次绩效自评工作，深刻学习领会文件精神，由主管领导和人事秘书股组成评价小组，

认真开展自评自查工作。自评材料报送时间质量、自评材料报送及公开一致，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）履职效能分析。2023年度我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，全年支出按预算执行，保障了人员经费、日常公用经费和专项经费支出，各项职能工作顺利开展。

（三）管理效率分析。2023年度我局在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等工作中一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰原则，严格按照相关政策要求执行，对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。

（四）存在问题。列入年度预算的专项资金支出率较低，项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

（五）改进措施。提高年度预算资金使用效率，制定项目管理办法，强化过程结果应用，将项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。