

2023 年度

**靖宇县工业和信息化局部门决算**

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织实施国家、省、市有关工业和信息化政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。

(二) 提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，省对口部门和用于全县工业和信息化财政性资金安排意见和建议；按国家和省、市、县政府规定权限审核、备案工业和信息化固定资产投资项目；拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导工业行业质量和管理工作。

(三) 监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业生产管理，组织协调工业企业电力、运输等协调工作。

(四) 指导企业开展技术创新和新技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(五) 拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、规划，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。

(六) 负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系。

(七) 推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，促进信息化与工业化融合；配合省市做好全县无线电频谱资源管理。

(八) 引导工业体制改革和管理创新，推进企业建立现代企业制度；承担县减轻企业负担领导小组办公室职责；承担县手工业合作联社职责。

(九) 负责科技兴县的协调和宏观管理，负责全县企业科技创新工作；会同有关部门拟订高新技术产业发展规划，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；培育高新技术企业，组织推动产学研合作，促进科技成果产业化。

(十) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责管理外国专家工作；指导全县科技培训等工作；负责科技引进协调服务相关工作。

(十一) 指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的工作；开展招商投资项目的对接、咨询和跟踪服务工作；组织全县重大招商引资活动。

(十二) 贯彻执行对外经济合作政策指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务工作；负责境外就业职业介绍机构资格认定、初审和监督检查等工作；贯彻执行境外投资

的管理办法和具体政策。

(十三) 指导全县电子商务发展工作；组织实施重要消费品市场调控；监测分析市场运行、商品供应状况；按规定对专卖、特业进行流通管理；牵头协调全县整顿和规范市场流通秩序工作；指导实施商业网点规划、商业体系建设工作。

(十四) 拟订和实施全县商贸服务业发展规划；指导全县商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理；贯彻落实国家关于加快发展养老服务业政策；推进商贸领域行政执法。

(十五) 拟订和实施全县对外贸易发展规划；对全县进出口业务综合分析和运行调度；加强全县进出口商品配额许可证管理工作；负责企业进出口经营权的审核、备案工作；负责外贸主体培育工作。

(十六) 承担主管行业领域的安全生产、环保、河长制管理职责，指导督促企业加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责；负责全县民用爆炸物品生产、销售企业安全生产监督管理。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县工业和信息化局内设 3 个机构，分别为靖宇县商务综合执法大队、靖宇县民营经济服务中

心、靖宇县中小企业服务中心。

纳入靖宇县工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县工业和信息化局（本级）
2. 靖宇县商务综合执法大队
3. 靖宇县科学技术局

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,918.40 万元，支出总计 1,945.34 万元。与 2022 年度相比，收入减少 485.43 万元，下降 20.2%，支出减少 386.34 万元，下降 16.6%。主要原因：本年度不存在农夫山泉政策待遇款项，使财政拨款支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,918.40 万元，其中：财政拨款收入 1,918.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,945.34 万元，其中：基本支出 768.99 万元，占 39.5%；项目支出 1,176.35 万元，占 60.5%；基本支出中，人员经费 660.42 万元，占 85.9%；公用经费 108.57 万元，占 14.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,918.40 万元，支出 1,945.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 485.43 万元，下降 20.2%，财政拨款支出减少 386.34 万元，下降 16.6%。主要原因：招商引资相关项目资金未未在本单位列

支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 386.34 万元，下降 16.6 %。主要原因：本年度不存在农夫山泉政策待遇款项，使财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.36 万元，占 26.7 %；科学技术支出 264.07 万元，占 13.6%；文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元，占 5.1%；社会保障和就业支出 184.11 万元，占 9.5%；卫生健康支出 165.21 万元，占 8.5 %；资源勘探工业信息等支出 83.79 万元，占 4.3%；商业服务业等支出 594.57 万元，占 30.6 %；住房保障支出 34.22 万元，占 1.8 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,478.42 万元，支出决算为 1,945.34 万元，完成年初预算的 131.6 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行(项)年初预算为 142.03 万元,支出决算为 120.86 万元,完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度转出公务员 2 名。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为 423.96 万元,支出决算为 355.24 万元,完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革转出 2 个编制本,人员减少。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 11.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加科技特派员及补发档案工资的款项。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为 40 万元,支出决算为 25.36 万元,完成年初预算的 63.4%,决算数小于预算数的主要原因为成立招商引资促进中心,部分经费未在本单位列支。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 6.90 万元,决算数大于预算数的原因为此款项为上年指标数。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 50 万元,决算数大于预算数的主要原因为此项目经费为今年追加项目款。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为 51.51 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因为四季度经费未列支。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因为此款项为本年度追加项目款。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因为此款项为本年度追加项目款。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 120.00 万元，支出决算为 137.10 万元，决算数大于预算数的主要原因为本年支出包含上年度未支付款项。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因为此款项为以前年度剩余款项，在本年度列支。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）年初预算为 44.03 万元，支出决算数为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 73.35 万元，支出决算数为 70.67 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的原因为人员调出，缴费总额减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 38.11 万元，支出决算数为 34.04 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费依据为社保开具的缴费单，年初为预算数，以实际缴费单据为准。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 35.37 万元，决算数大于预算数的主要原因为此款项为本年度追加项目款。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未做财政拨款预算，决算数为 135.62 万元，决算数大于预算数的主要原因为疫情支出需要根据实际情况申请资金，年初未做预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数为 6.61 万

元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调转。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 22.54 万元，决算数为 22.02 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调转。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.92 万元，决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费比率上调。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为本年度追加项目款，年初未做预算。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为以前年度剩余款项，在本年度列支。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 527.55 万元，完成年初预算的 351.7%，决算数大于预算数

的主要原因是本年度增加项目追加款项。

23. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 67.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为以前年度剩余款项，在本年度列支。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 36.68 万元，决算数为 34.22 万元，完成年初预算的 93.39%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员调转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 768.99 万元，其中：人员经费 660.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 108.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转

和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 91.5 %。决算数小于预算数的主要原因本年度成立招商引资促进中心，部分经费未在本单位核算；较上年减少 2.45 万元，下降 40.1 %，主要原因是本年度成立招商引资促进中心，部分经费未在本单位核算。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 3.66 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 3.66 万元

完成预算的 366.0%，主要是包含招商引资公务接待费 3 万元。全部为国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 40 个、来宾 360 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算疫情防控保障专项、中小企业发展扶持资金、县域商业体系建设、注册资本金、科技发展规划、科技特派员项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 983.27 万元，绩效自评率为 83.6%；组织对 2022 年度部门预算疫情防控保障专项、中小企业发展扶持资金、注册资本金、县域商业体系建设、科技发展规划、科技特派员项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 983.27 万元，绩效自评率为 83.6%。

2、组织对中小企业发展扶持资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元。此项目主要绩效为在确保安全生产的前提下，保持连续生产经营，有效增产扩能，提高生产负荷，是工业净产值增量提高，保障企业资金运转顺畅，增强企业活力期限，提高企业满意度。

3、组织对疫情防控保障专项、中小企业发展扶持资金、县域商业体系建设、注册资本金、科技发展规划、科技特派员项目等 6 个项目进行了部门评价，共涉及资金 983.27 万元，项目主要绩效为：（1）采购医疗防控物资，确保全县核酸检测工作能够有效开展，提高群众满意度。（2）县域

商业体系建设项目全年资金 417 万元。该项目绩效目标完成情况如下：升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场、物流配送中心等，发展连锁经营和电子商务，夯实农村商业基础设施，完善县乡村物流配送体系，畅通工业品下乡和产品进城渠道，带动农民增收和农村消费，促进乡村振兴。（3）中小企业发展扶持资金在确保安全生产的前提下，保持连续生产经营，有效增产扩能，提高生产负荷，是工业净产值增量提高，保障企业资金运转顺畅，增强企业活力期限，提高企业满意度。（4）靖宇县资产投资公司注册资本金 100 万元，用于资产投资公司资本金注入，使得资产公司正常运营、实施项目，开展文化旅游项目，推动靖宇县社会效益稳步增长。（5）科技特派员项目绩效情况为：主要对 55 个已脱贫贫困村对接农户进行指导，建立科技特派员乡村振兴专家队伍，开展业务培训、技能授课，普及科学基数灌输科技致富概念，带动全县已脱贫贫困村科技型农户发展。（6）科技发展计划 137.1 万元，绩效情况为：主要为实地踏查，建立科普示范基地，对确立基础研究的示范课题进行组织申报与评审。对企业进行项目资金补助，提高就业率，从而带动全县经济发展。

4、我部门重点评价的中小企业发展扶持、县域商业体系建设、科技发展计划项目绩效评价结果如下：（1）中小企业发展扶持项目绩效评价为保障企业经营状况良好，带动企业就业人数，使污染物排放量打到国家标准，增强企业资金流动性及企业活力。（2）该项目绩效目标完成情况如下：

升级改造一批商贸中心、超市、集贸市场、物流配送中心等，发展连锁经营和电子商务，夯实农村商业基础设施，完善县乡村物流配送体系，畅通工业品下乡和产品进城渠道，带动农民增收和农村消费，促进乡村振兴。（3）科技发展计划项目通过实地踏查建立示范基地，确立研究示范课题，对企业进行项目资金补助，改善企业工作环境，提高就业率，同时提高企业生产效率及生产活力，为企业创收打下基础，改善县域内居民的收入水平，从而带动全县经济高速发展。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位严格执行绩效评价标准，按照确定的绩效评价目标和程序，运用科学的评价方法对项目进行绩效评价，将绩效评价的结果与项目整体结合，使项目能达到预定目标。

## 十一、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，机关运行经费支出 37.14 万元，比2022年度增加 4.01 万元，增长 12.1 %，主要是本年度职级晋升，公务员交通补贴增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县工业和信息化局共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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。