

代码	361125000122001
单位名称	横峰县工业和信息局
单位负责人	张业民
财务负责人	胡永胜
填表人	龚敏丽
电话号码(区号)	0793
电话号码	5782023
分机号	
单位地址	横峰政府大楼二楼
邮政编码	334300
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	361125 横峰县
部门标识代码	339 中华人民共和国工业和信息化部(国家航天局、国家原子能机构)
国民经济行业分类	S92 国家机关
新报因素	0 连续上报
上年代码	0147843950
备用码	
统一社会信用代码	113609250147843950
备用码一	
备用码二	
单位代码	122001
组织机构代码	014784395
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	361125000 横峰县本级
隶属关系	361125 横峰县
父节点	361125000122 横峰县工业和信息局

## 横峰县工业和信息局 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 横峰县工业和信息局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 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 年度部门决算情况说明**

- 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 横峰县工业和信息局概况

## 一、单位主要职责

1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；

2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；

3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；

4、拟订并组织实施工业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；

5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；

6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；

7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；

8、推进企业融资服务体系建设，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；负责建立和完善中小微企业服务体系；

9、指导企业管理创新，制定企业经营管理培训规划，组织实施企业经营管理培训规划；

10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	横峰县工业和信息化局	本级

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 1 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 40 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县工业和信息局

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	1,386.87	一、一般公共服务支出	32	401.94
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	3.00
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	196.07	八、社会保障和就业支出	39	496.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	494.30
	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	15.15
	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	
	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	1,582.94	本年支出合计	58	1,582.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,582.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,582.94</b>

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：横峰县工业和信息局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,582.94	1,386.87					196.07
201		一般公共服务支出	401.94	349.87					52.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	401.94	349.87					52.07
2010301		行政运行	313.39	310.39					3.00
2010305		专项业务及机关事务管理	1.98	1.98					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	86.57	37.50					49.07
206		科学技术支出	3.00	3.00					
20605		科技条件与服务	3.00	3.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	496.68	496.68					
20805		行政事业单位养老支出	36.01	36.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71					
20806		企业改革补助	460.67	460.67					
2080699		其他企业改革发展补助	460.67	460.67					
210		卫生健康支出	21.87	21.87					
21011		行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87					
212		城乡社区支出	150.00	150.00					
21203		城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00					
215		资源勘探工业信息等支出	494.30	350.30					144.00
21505		工业和信息产业监管	150.30	150.30					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	150.30	150.30					
21508		支持中小企业发展和管理支出	344.00	200.00					144.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	344.00	200.00					144.00
221		住房保障支出	15.15	15.15					
22102		住房改革支出	15.15	15.15					
2210201		住房公积金	15.15	15.15					

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：横峰县工业和信息局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,582.94	386.42	1,196.52			
201		一般公共服务支出	401.94	313.39	88.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	401.94	313.39	88.55			
2010301		行政运行	313.39	313.39				
2010305		专项业务及机关事务管理	1.98		1.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	86.57		86.57			
206		科学技术支出	3.00		3.00			
20605		科技条件与服务	3.00		3.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	496.68	36.01	460.67			
20805		行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71				
20806		企业改革补助	460.67		460.67			
2080699		其他企业改革发展补助	460.67		460.67			
210		卫生健康支出	21.87	21.87				
21011		行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87				
212		城乡社区支出	150.00		150.00			
21203		城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00			
215		资源勘探工业信息等支出	494.30		494.30			
21505		工业和信息产业监管	150.30		150.30			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	150.30		150.30			
21508		支持中小企业发展和管理支出	344.00		344.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支	344.00		344.00			
221		住房保障支出	15.15	15.15				
22102		住房改革支出	15.15	15.15				
2210201		住房公积金	15.15	15.15				

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：横峰县工业和信息局

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	1,386.87	一、一般公共服务支出	33	349.87	349.87		
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	3.00	3.00		
	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	496.68	496.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	150.00		
	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	350.30	350.30		

	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	15.15	15.15	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,386.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,386.87	1,386.87	
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			
<b>总计</b>	32	1,386.87	<b>总计</b>	64	1,386.87	1,386.87	

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：横峰县工业和信息局

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	1	2	3
栏次			1,386.87	383.42	1,003.45
合计					
201		一般公共预算支出	349.87	310.39	39.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	349.87	310.39	39.48
2010301		行政运行	310.39	310.39	
2010305		专项业务及机关事务管理	1.98		1.98
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	37.50		37.50
206		科学技术支出	3.00		3.00
20605		科技条件与服务	3.00		3.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	496.68	36.01	460.67
20805		行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	19.31	19.31	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
20806		企业改革补助	460.67		460.67
2080699		其他企业改革发展补助	460.67		460.67
210		卫生健康支出	21.87	21.87	
21011		行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101101		行政单位医疗	21.87	21.87	
212		城乡社区支出	150.00		150.00
21203		城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
215		资源勘探工业信息等支出	350.30		350.30
21505		工业和信息产业监管	150.30		150.30
2150599		其他工业和信息产业监管支出	150.30		150.30
21508		支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221		住房保障支出	15.15	15.15	
22102		住房改革支出	15.15	15.15	
2210201		住房公积金	15.15	15.15	

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：横峰县工业和信息局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	231.36	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	45.95	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.39	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.15	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	106.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	82.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	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	4.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	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	7.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.02	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		337.48	公用支出合计					45.95

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：横峰县工业和信息局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县工业和信息局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：横峰县工业和信息局

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	8.00	1.40	1.40
1.因公出国（境）费	2			
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	8.00	1.40	1.40
（1）国内接待费	7	---	---	1.40
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	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
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	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	112
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：横峰县工业和信息局

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1582.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1582.94 万元，比上年增加 697.28 万元，增长 78.73%，主要原因：本年较上年增加了上级补助。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1386.87 万元，占 87.61%；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 196.07 万元，占 12.39%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1582.94 万元，其中本年支出合计 1582.94 万元，比上年增加 697.28 万元，增长 78.73%，主要原因：本年较上年增加了上级补助；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 386.42 万元，占 24.41%；项目支出 1196.52 万元，占 75.59%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 652.00 万元，决算数 1386.87 万元，完成年初预算的 212.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 265.89 万元，决算数 349.87 万元，完成年初预算的 131.58%。预决算差异主要原因：年中有追加项目经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算差异主要原因：年末项目经费未支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 142.38 万元，决算数 496.68 万元，完成年初预算的 348.83%。预决算差异主要原因：年中追加部分项目资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 21.87 万元，决算数 21.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：上级下达专项补助资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 200.30 万元，决算数 350.30 万元，完成年初预算的 174.89%。预决

算差异主要原因：上级下达专项补助资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 15.56 万元，决算数 15.15 万元，完成年初预算的 97.37%。预决算差异主要原因：中途有人员退休。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.36 万元，比上年减少 5.77 万元，下降 2.43%，主要原因：中途有在职人员退休。

（二）商品和服务支出 45.95 万元，比上年减少 10.56 万元，下降 18.69%，主要原因：例行节约，压缩不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 106.12 万元，比上年增加 60.25 万元，增长 131.37%，主要原因：本年补发离退休人员月度绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.40 万元，决算数 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.87 万元，下降 67.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国人员。

（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：无公务车。决算数与上年持平，主要原因：无公务车。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：无公务车。决算数与上年持平，主要原因：无公务车。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 1.40 万元，决算数 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 2.87 万元，下降 67.21%，主要原因：压缩三公经费。全年国内公务接待 16 批，累计接待 112 人次，主要是：压缩三公经费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.95 万元，决算数比上年减少 10.56 万元，下降 18.69%，主要原因：例行节约，压缩不必要的开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 810.67 万元，占项目支出总额的 68 %。其中，2 个项目

评价结果为“优”。

组织对 个项目开展了部门评价，分别为：“企业改制项目、工业发展专项”。涉及一般公共预算支出 810.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目正常完成，项目达到预定目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 810.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目正常完成，完成各项绩效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门制定《横峰县工信局整体支出绩效评价自评工作方案》，根据工作方案，由相关股室、人员提供整体支出绩效自评有关材料、数据等内容，绩效评价小组负责汇总收集数据并填报“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出绩效评价评分表”，自评得分：97 分。

## 二、综合评价结论

2023 年，本部门严格按照县财政局要求，根据部门职能、年度重点工作任务等合理编制部门预算，规范资金使用，加快预算支出执行，严格遵守相关会计制度进行会计核算等工作，依法依规及时公开部门预决算信息，在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我局重点工作任务的开展

### 三、绩效目标完成情况总体分析

本部门 2023 年度实际支出 1582.94 万元，实际收入为 1582.94 万元，整体支出完成率为 100%，支出情况合理。通过对 2023 年度绩效评价分析，我部门能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情因素影响，本局招商引资工作及日常差旅外出次数减少，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，本局工作经费、微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、印刷费等工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我局将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年各下属留守处运行费						
主管部门	横峰县工业和信息化局			实施单位	横峰县工业和信息化局		
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	104.95	104.95	104.95	10	100	10
	政府预算资金	104.95	104.95	104.95	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目，使各留守处工作能正常运行				项目已完成			
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	留守人员人均支出	=5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	留守人员数量	=43 人	43	10	10	
			留守处个数	=4个	4	10	10	
		质量指标	留守处工作完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各留守处工作情况	正常 开展	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	100	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年工业发展专项							
主管部门	横峰县工业和信息化局			实施单位	横峰县工业和信息化局			
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	153	153	10	100	10	
	政府预算资金	0	153	153	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实工业强县，推动产业基础高级化和产业链化			项目已完成				
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	扶持资金	=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	支持项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	补助对象标准合格率	=100%	100	10	10	
			财政资金使用合规性率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及资金使用进度达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动工业产业转型升级和结构化	推动	基本达成目标	5	5	
			推动数字经济加快发展	推动	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	单位工业增加能耗	下降	基本达成目标	2	2	
			服务企业发展及项目建设能力	提升	基本达成目标	3	3	
			平台功能建设能力	提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	行业企业等服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤检站改制项目							
主管部门		横峰县工业和信息化局			实施单位		横峰县工业和信息化局		
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	225.92	225.524	10	99.82	7
		政府预算资金		0	225.919988	225.524078	—	99.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	终止劳动关系，一次性经济补偿				基本完成各项目标，终止劳动关系，一次性经济补偿已及时发放				
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	改制经费	=10 万元	10	10	10		
			欠发工资及缴纳社保	= 137.47 万元	137.47	5	5		
			一次性补偿金	= 78.48 万元	78.48	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改制人数	=19 人	19	10	10		
		质量指标	改制一次性补偿率	=100%	100	15	15		
		时效指标	终止劳动关系时间	2023 年 8 月 31 日	基本达成 目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改制职工缴社保负担	有效减轻	基本达成 目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	改制职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	97		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

2010301-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

2080505-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支出。

2080699-其他企业改革发展补助：反应用于其他企业改革发展方面的补助。

2110499-其他自然生态保护支出：反应其他用于自然生态保护方面的支出。

2150805-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

2210201-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贴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。

# 第五部分

(部门评价情况)

## 一、本部门项目绩效目标情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，以习近平法治思想为基本遵循和行动指南，全面落实科学发展观，坚持走新型工业化和可持续发展道路，以加快发展为主题，以优化结构为主线，以提高经济效益为中心，创新发展模式，实现横峰工业经济高质量发展。强力实施园区建设大会战，力争全县规模工业增加。

## 二、单位自评工作开展情况

本单位制定《横峰县工信局整体支出绩效评价自评工作方案》，根据工作方案，由相关股室、人员提供整体支出绩效自评有关材料、数据等内容，绩效评价小组负责汇总收集数据并填报“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出绩效评价评分表”，自评得分：97。

## 三、综合评价结论

2023年，本局严格按照县财政局要求，根据部门职能、年度重点工作任务等合理编制部门预算，规范资金使用，加

快预算支出执行，严格遵守相关会计制度进行会计核算等工作，依法依规及时公开部门预决算信息，在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我局重点工作任务的开展

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

本部门 2023 年度实际支出 1582.94 万元，实际收入为 1582.94 万元，整体支出完成率为 100%，支出情况合理。通过对 2023 年度绩效评价分析，我局能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情因素影响，本局招商引资工作及日常差旅外出次数减少，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，本局工作经费、微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、印刷费等工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我局将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况

自评信息公开。本局按要求在横峰县人民政府网站公开自评材料。预算决算信息公开。本局按照政府信息公开有关

规定，在横峰县人民政府网站公开相关预决算信息，公开的时间、内容及方式均符合规定要求。