

2023 年度

三明市三元区工业和信息化局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区工业和信息化局部门的主要职责是：三元区工业和信息化局的主要职责是：落实中央和省委、市委、区委关于工业和信息化的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省、市、区工业和信息化发展战略、法律法规和规章及政策。

(二)负责监测分析全区工业经济运行态势，并发布相关信息。

(三)负责组织实施全区工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施。

(四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。

(五)负责全区相关能源行业管理。

(六)负责全区节能监督管理。

(七)负责指导和服务企业改革与发展。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关

政策措施，推进制造业和服务业融合发展。

(十)负责指导全区信息产业发展。

(十一)负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担区国防动员委员会支前办公室的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区工业和信息化局部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三元区工业和信息化局	行政单位	16
三元区城镇集体工业联合社	参照公务员法管理事业单位	5
三元区中小企业服务中心	全额拨款事业单位	6
三元区节能监测管理中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区工业和信息化局部门主要任务是：落实中央和省委、市委、区委关于工业和信息化的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)工业经济稳中有进。持续强化运行监测分析，鼓励引导企业增产增效。2023年，全区规上工业总产值预计完成

920 亿元，同比增长 1%；增加值增速预计完成 5%；新增规上工业企业 18 家；工业用电实现增速 1%。

(二)项目投资位居前列。持续完善“全覆盖、全过程、全方位”项目推进机制，助推企业加快项目实施。2023 年，三元区工业投资预计完成 100 亿元，技改投资预计完成 95 亿元左右；千万元重点投资项目预计完成投资 89.5 亿元，30 个项目建成投产。

(三)企业服务措施有力。以“企业服务提升年”活动为抓手，持续深化开展“我为企业解难题”工作。1-10 月，解决三农新材料三期约 140 亩发展用地等工业企业困难问题 160 个；引导 169 家企业入驻省工业企业供需平台，发布产品供需信息 84 项；累计为三农新材料、厦钨新能源等 50 多家企业争取增产增效等各类奖补资金超 800 万元。

(四)企业培育成效明显。着力健全优质企业梯队培育机制，推动企业做大做强、做专做精。今年以来，累计新入库战略性新兴产业企业 13 家，新推荐单项冠军企业（产品）2 家，新申报省级工业龙头培育企业 1 家，预计新认定“专精特新”企业 4 家，“专精特新小巨人”1 家，均位居全市前列。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2790.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	136.22
		九、卫生健康支出	16.55
		十、节能环保支出	179.69
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2427.55
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2790.74	本年支出合计	2790.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2790.74	总计	2790.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市三元区工业和信息化局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		2790.74	2790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	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	48.86	48.86	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	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2427.55	2427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	865.56	865.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	608.23	608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	468.53	468.53	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	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	953.76	953.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		2790.74	1030.62	1760.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	179.69	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2427.55	847.12	1580.43	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	865.56	847.12	18.44	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	608.23	0.00	608.23	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	468.53	0.00	468.53	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.69	0.00	139.69	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	953.76	0.00	953.76	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	661.35	0.00	661.35	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	292.42	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2790.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	179.69	179.69	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.73	30.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2790.74	本年支出合计	2790.74	2790.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2790.74	总计	2790.74	2790.74	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

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
合计		2790.74	1030.62	1760.12
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.86	48.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	0.00
20808	抚恤	62.93	62.93	0.00
2080801	死亡抚恤	62.93	62.93	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
211	节能环保支出	179.69	0.00	179.69
21110	能源节约利用	179.69	0.00	179.69
2111001	能源节约利用	179.69	0.00	179.69
215	资源勘探工业信息等支出	2427.55	847.12	1580.43
21505	工业和信息产业监管	865.56	847.12	18.44
2150501	行政运行	754.35	754.35	0.00
2150517	产业发展	18.44	0.00	18.44
2150550	事业运行	82.48	82.48	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.29	10.29	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	608.23	0.00	608.23
2150805	中小企业发展专项	468.53	0.00	468.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	139.69	0.00	139.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	953.76	0.00	953.76
2159904	技术改造支出	661.35	0.00	661.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	292.42	0.00	292.42
221	住房保障支出	30.73	30.73	0.00
22102	住房改革支出	30.73	30.73	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	152.47	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.86	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	156.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		913.99	公用经费合计					116.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.28
3. 公务接待费	6	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市三元区工业和信息化局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市三元区工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2790.74 万元，支出总计 2790.74 万元，与上年决算数相比，各增加 368.17 万元，增长 15.20%，主要是人员支出增加及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2790.74万元，比上年决算数增加368.17万元，增长15.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2790.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2790.74万元，比上年决算数增加368.17万元，增长15.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1030.62 万元。其中，人员支出 913.99 万元，

公用支出 116.63 万元。

2. 项目支出 1760.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2790.74 万元，支出总计 2790.74 万元，与上年决算数相比，各增加 368.17 万元，增长 15.20%，主要是：人员支出增加及项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2790.74 万元，比上年决算数增加 368.17 万元，增长 15.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.86 万元，较上年决算数增加 42.79 万元，增长 704.94%。主要原因是人员增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 24.43 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 23.03%。主要原因是人员增加，相应支出增加，资金追加时支出功能科目调整导致下降。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 62.93 万元，较上年决算数增加 43.16 万元，增长 218.31%。主要原因是死亡人数比上年增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 11.94 万元，较上年决算数增加 11.48 万元，增长 2495.65%。主要原因是人员增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 4.61 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加。

(六) 2111001-能源节约利用支出 179.69 万元，较上年决算数减少 68.36 万元，下降 27.56%。主要原因是项目支出减少。

(七) 2150501-行政运行支出 754.35 万元，较上年决算数减少 94.55 万元，下降 11.14%。主要原因是压缩行政运行支出。

(八) 2150517-产业发展支出 18.44 万元，较上年决算数增加 18.44 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金增加。

(九) 2150550-事业运行支出 82.48 万元，较上年决算数增加 82.48 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十) 2150599-其他工业和信息产业监管支出支出 10.29 万元，较上年决算数增加 10.29 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金增加。

(十一) 2150805-中小企业发展专项支出 468.53 万元，较上年决算数增加 173.32 万元，增长 58.71%。主要原因是项目

资金增加。

(十二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 139.69 万元，较上年决算数增加 24.15 万元，增长 20.90%。主要原因是项目资金增加。

(十三) 2159904-技术改造支出支出 661.35 万元，较上年决算数增加 273.62 万元，增长 70.57%。主要原因是项目资金增加。

(十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 292.42 万元，较上年决算数增加 25.17 万元，增长 9.42%。主要原因是项目资金增加。

(十五) 2210201-住房公积金支出 30.73 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 16.63%。主要原因是人员增加，相应支出增加，资金追加时支出功能科目调整导致下降。

(十六) 2010350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.11 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十七) 2011301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 125.74 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十八) 2011350-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十九) 2011399-其他商贸事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.01 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(二十) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(二十一) 2080299-其他民政管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.62 万元，其中：

(一) 人员经费 913.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.83万元，完成全年预算的23.71%；较上年增加0.28万元，增长50.91%。主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无差异。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.28 万元，完成全年预算的 14.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无差异。

公务用车运行费支出 0.28 万元，完成全年预算的 14.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 100.00%。主要是公务用车运行费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算的 36.67%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务接待支出。累计接待 10 批次、68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 55.37 万元，比上年减少 10，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、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3.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占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3.31%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。