

2023年度河源市工业和信息化局(本级)部门 决算

目 录

第一部分：河源市工业和信息化局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市工业和信息化局(本级)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：河源市工业和信息化局(本级)2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市工业和信息化局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市工业和信息化局（本级）的主要职责是：1、研究提出全市新型工业化发展战略，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。2、拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织拟订相关产业技术规范 and 标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。3、监测分析工业、信息化领域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。牵头负责企业情况综合工作。4、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、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。5、执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，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。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。6、拟订承接产业转移相关规划和政策措施、工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。7、拟订工业、

信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规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重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。8、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。负责信息网络基础设施建设规划、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。协助推进国家及省、市重点信息化工程建设。9、拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。10、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重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。11、承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施并组织实施。研究制定社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。12、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。13、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。协调烟草工业生产和专营管理。

二、单位机构设置

河源市工业和信息化局(本级)内设科室共13个，分别是：办公室（机关党委办公室）、财务与审计科、运行监测与综合分析科、制造业创新与生产服务业科、技术改造与投资科、工业园区科、产业政策与行业管理科、工业节能与综合利用科、工业互联网与数字产业促进科、信息化与软件服务科、民营经济科、服务体系建科、无线电管理科。在职在编人员46人，编外人员6人，退休人员33人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市工业和信息化局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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	1,590.39	一、一般公共服务支出	31	61.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.04	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	0.45
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	36.22
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	65.06	八、社会保障和就业支出	38	163.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.04
	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	1,315.78
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	78.26
	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	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	1,726.49	本年支出合计	57	1,726.38
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	0.07	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	1,726.57	总计	60	1,726.57

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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	1,726.49	1,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65.06
201	一般公共服务支出	61.10	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20113	商贸事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.10	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2019999	其他一般公共服务支出	60.10	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
203	国防支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,315.90	1,252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
21502	制造业	30.00	30.00	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
2150202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,206.39	1,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,162.80	1,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19
221	住房保障支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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, 726. 38	1, 453. 59	272. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	61. 10	49. 13	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1. 01	0. 00	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	1. 01	0. 00	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	60. 10	49. 13	10. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	60. 10	49. 13	10. 97	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	36. 22	0. 00	36. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	34. 42	0. 00	34. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	34. 42	0. 00	34. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 52	163. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 52	163. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	163. 52	163. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	71. 04	0. 00	71. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71. 04	0. 00	71. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	8. 64	0. 00	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62. 40	0. 00	62. 40	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 315. 78	1, 162. 68	153. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	30. 00	0. 00	30. 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
2150202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,206.28	1,162.68	43.59	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,162.68	1,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：河源市工业和信息化局(本级)

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	1,590.39	一、一般公共服务支出	33	59.23	59.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.04	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	0.45	0.45	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	36.22	36.22	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	163.52	163.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	71.04	0.00	71.04	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	1,252.59	1,252.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	78.26	78.26	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	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	1,661.43	本年支出合计	59	1,661.32	1,590.28	71.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	1,661.51	总计	64	1,661.51	1,590.47	71.04	0.00

注：本表反映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

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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	1,590.28	1,453.59	136.69
201	一般公共服务支出	59.23	49.13	10.10
20113	商贸事务	1.01	0.00	1.01
2011399	其他商贸事务支出	1.01	0.00	1.01
20199	其他一般公共服务支出	58.22	49.13	9.09
2019999	其他一般公共服务支出	58.22	49.13	9.09
203	国防支出	0.45	0.00	0.45
20306	国防动员	0.45	0.00	0.45
2030699	其他国防动员支出	0.45	0.00	0.45
206	科学技术支出	36.22	0.00	36.22
20602	基础研究	1.80	0.00	1.80
2060208	科技人才队伍建设	1.80	0.00	1.80
20604	技术与研究与开发	34.42	0.00	34.42
2060499	其他技术与研究与开发支出	34.42	0.00	34.42
208	社会保障和就业支出	163.52	163.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0.00
2080501	行政单位离退休	163.52	163.52	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,252.59	1,162.68	89.91
21502	制造业	30.00	0.00	30.00
2150202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
21505	工业和信息产业监管	1,206.28	1,162.68	43.59
2150501	行政运行	1,162.68	1,162.68	0.00
2150502	一般行政管理事务	19.52	0.00	19.52
2150508	无线电及信息通信监管	2.77	0.00	2.77

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
2150517	产业发展	3.71	0.00	3.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.59	0.00	17.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.32	0.00	16.32
2150805	中小企业发展专项	16.32	0.00	16.32
221	住房保障支出	78.26	78.26	0.00
22102	住房改革支出	78.26	78.26	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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	1,177.69	302	商品和服务支出	107.19
30101	基本工资	235.73	30201	办公费	15.45
30102	津贴补贴	496.19	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	131.36	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.32	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	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	3.36	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	78.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	5.53
30199	其他工资福利支出	42.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	163.52	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	3.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.70
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	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.27
			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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	1,344.91		公用经费合计	108.68

注：本表反映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

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.04	71.04	0.00	71.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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：本表反映单位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

单位：河源市工业和信息化局(本级)

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
10.50	0.00	9.29	0.00	9.29	1.22	10.50	0.00	9.29	0.00	9.29	1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市工业和信息化局(本级)

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

河源市工业和信息化局(本级)2023年度总收入1,726.57万元，其中本年收入1,726.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,590.39万元，比上年决算数减少361.76万元，下降18.5%。主要变动情况：主要是项目支出比去年减少约382万，因为2023年度不存在解决保障大规模核酸检测应急物资实物储备费用、第二批大规模核酸检测应急实物储备费用、新冠抗原检测试剂市级应急物资实物储备费用、市级国防动员事业费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.04万元，比上年决算数增加71.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：无。

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65.06万元，比上年决算数减少300.22万元，下降82.2%。主要变动情况：其他收入为深河指挥部代管资金，因为2023年度没有产业园和特色产业园项目补助资金、招商引资项目库课题研究项目等的资金。

（二）年度支出总体情况

河源市工业和信息化局（本级）2023年度总支出1,726.57万元，其中本年支出1,726.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,453.59万元，比上年决算数增加13.21万元，增长0.9%。主要变动情况：主要是公用经费支出比上年增加，局机关公用经费是按每人2.1万元的标准编制预算数，2023年度局机关的在职在编人数比2022年度多，故2023年度的公用经费比2022年度多，支出也相应的增加。

2. 项目支出272.79万元，比上年决算数减少610.77万元，下降69.1%。主要变动情况：一是代管资金支出比上年减少约300万；二是财政拨款支出比上年减少约310万，减少的项目主要是解决保障大规模核酸检测应急物资实物储备费用、第二批大规模核酸检测应急物资实物储备费用、新冠抗原检测试剂市级应急物资实物储备费用、市级国防动员事业费、节能监察项目费用等。

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

河源市工业和信息化局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,661.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,590.39万

元，比上年决算数减少361.76万元，下降18.5%；主要变动情况：主要是项目支出比去年减少约382万，因为2023年度不存在解决保障大规模核酸检测应急物资实物储备费用、第二批大规模核酸检测应急物资实物储备费用、新冠抗原检测试剂市级应急物资实物储备费用、市级国防动员事业费等；政府性基金预算财政拨款收入71.04万元，比上年决算数增加71.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市工业和信息化局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,661.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,590.28万元，比年初预算数增加60.73万元，增长4%；主要变动情况：因为年初预算数不包含省级专项资金计提工作经费和代管资金的支出，所以会比年初预算数多。基本支出里的工资福利支出比年初预算数多；政府性基金预算财政拨款支出71.04万元，比年初预算数增加71.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

河源市工业和信息化局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成全年预算10.5万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长43.1%。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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数增加2.34万元，增长33.7%；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9.29万元，完成预算9.29万元的100%，比上年决算数增加2.34万元，增长33.7%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算1.22万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长205%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：当年的预算编制较为准确，正确反映“三公”经费开支情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是根据每年局机关实际工作业务的安排，下企业检查和各地参加业务会议等基本需要使用到公车。本年公务接待费支出比上年增加0.82万元，主要用于省级中小企业数字化转型城市试点工作。

（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9.29万元，占88.4%；公务接待费支出1.22万元，占11.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，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9.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差使用车量发生的燃油费、维修保养费、保险费、过路费等费用。

3. 公务接待费支出1.22万元，主要用于接待上级督导调研或者同级参观学习发生的公务接待费用，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29次，接待人数共308人。主要包括申报省级中小企业数字化转型城市试点工作、民爆安全生产检查工作、省中小企业发展环境试评估调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出108.68万元，比上年决算数增加9.94万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：局机关的公用经费是按每人2.1万元的标准编制预算数，2023年局机关的在职在编人数比2022年度多，故2023年度的公用经费比2022年度多，支出也相应的增加。主要为维修费用、购买办公设备和其他商品和服务支出等的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额40.51万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.6万元。授予中小企业合同金额40.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.51万元，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61.49%，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38.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1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）1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，我单位组织对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3个，二级项目10个，共涉及资金95.35万元，占一般公共预算项目支出总额的69.76%。我单位共组织对企业技术改造、产业创新能力建设、工业园区高质量发展、新一代信息技术和产业发展、民营经济及中小微企业发展、产业有序转移、绿色循环发展7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出38249.17万元，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。委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构开展实施绩效评价。我单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 从评价情况来看，开展的7个项目省级财政专项资金绩效得分为87.64分，绩效等级为良。从资金管理过程来看，四项一级指标的得分率（加权平均值）依次为投入88.44%、过程84.07%、产出83.72%、效益89.03%，四项指标得分率适中，这主要是各政策任务产出、效益普遍采用定量指标衡量所致，也从侧面反映出近几年我市在绩效管理方面已取得了较好的成效。存在问题：1、绩效目标设置合理，指标设置的科学性有待提高。如：绩效核心指标设置不够完整，缺少必要指标。2、资金到位和支出效率偏低，资金管理使用规范性有待加强。如：部分政策任务资金支出效率偏低；部分政策任务的用款单位对财政补助资金记账不规范。3、政策任务的制度不够健全，实施规范性有待提

升；4、部分政策任务执行效果未达预期，需提升效果性和满意度。有关建议：1、设计完整合理的绩效指标，不断提高专项资金绩效管理工作成效。2、尽快拨付欠发奖补资金，规范专项资金管理与使用。3、完善管理制度，规范过程管理。4、创新工作机制和方式，全面提升省级专项资金的成效。

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。