

广德市经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市经济和信息化局 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

第三部分 广德市经济和信息化局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及广德市高质量发展扶持资金项目绩效评价报告

第一部分 广德市经济和信息化局概况

一、部门职责

广德市经济和信息化局的主要职能

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济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，推进信息化与工业化的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工

业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（十）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市经济和信息化局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市经济和信息化局本级

第二部分 广德市经济和信息化局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14937.7	一、一般公共服务支出	32	1.5
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	8801.02
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		八、社会保障和就业支出	39	91.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.70
	10		十、节能环保支出	41	2490.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1568.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	1930.70
	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	35.85
	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	14937.7	本年支出合计	58	14937.7
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	
总计	31	14937.7	总计	62	14937.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：广德市经济和信息化局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14937.70	14937.70						
201			一般公共服务支出	1.50	1.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50						
2010301			行政运行	1.50	1.50						
206			科学技术支出	8,801.02	8,801.02						
20699			其他科学技术支出	8,801.02	8,801.02						
2069901			科技奖励	2,500.00	2,500.00						
2069999			其他科学技术支出	6,301.02	6,301.02						
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95						
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62						
2080501			行政单位离退休	30.06	30.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会	0.33	0.33						

	保障和就业支出								
210	卫生健康支出	17.70	17.70						
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70						
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02						
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68						
211	节能环保支出	2,490.00	2,490.00						
21110	能源节约利用	2,490.00	2,490.00						
2111001	能源节约利用	2,490.00	2,490.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,568.98	1,568.98						
21501	资源勘探开发	11.26	11.26						
2150101	行政运行	11.26	11.26						
21505	工业和信息产业监管	503.20	503.20						
2150501	行政运行	435.71	435.71						
2150550	事业运行	67.48	67.48						
21508	支持中小企业发展和管理支出	340.62	340.62						
2150801	行政运行	101.91	101.91						
2150805	中小企业发展专项	238.71	238.71						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	713.90	713.90						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	713.90	713.90						
216	商业服务业等支出	1,930.70	1,930.70						
21699	其他商业	1,930.70	1,930.70						

	服务业等支出								
2169999	其他商业服务业等支出	1,930.70	1,930.70						
221	住房保障支出	35.85	35.85						
22102	住房改革支出	35.85	35.85						
2210201	住房公积金	32.80	32.80						
2210202	提租补贴	3.05	3.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				14937.70	593.96	14343.74			
201			一般公共服务支出	1.50	1.50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2010301			行政运行	1.50	1.50				
206			科学技术支出	8,801.02		8,801.02			
20699			其他科学技术支出	8,801.02		8,801.02			
2069901			科技奖励	2,500.00		2,500.00			
2069999			其他科学技术支出	6,301.02		6,301.02			
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95				
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62				
2080501			行政单位离退休	30.06	30.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就	0.33	0.33				

	业支出						
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
211	节能环保支出	2,490.00		2,490.00			
21110	能源节约利用	2,490.00		2,490.00			
2111001	能源节约利用	2,490.00		2,490.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,568.98	446.96	1,122.02			
21501	资源勘探开发	11.26	1.76	9.50			
2150101	行政运行	11.26	1.76	9.50			
21505	工业和信息产业监管	503.20	445.20	58.00			
2150501	行政运行	435.71	377.71	58.00			
2150550	事业运行	67.48	67.48				
2150801	行政运行	101.91		101.91			
2150805	中小企业发展专项	238.71		238.71			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	713.90		713.90			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	713.90		713.90			
216	商业服务业等支出	1,930.70		1,930.70			
21699	其他商业服务业等支出	1,930.70		1,930.70			
2169999	其他商业服务业等支出	1,930.70		1,930.70			

221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
2210202	提租补贴	3.05	3.05				

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

公开 04 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	14937.70	一、一般公共服务支出	30	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	8801.02	8801.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.95	91.95		
	9		九、卫生健康支出	38	17.70	17.70		
	10		十、节能环保支出	39	2490.00	2490.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1568.98	1568.98		
	15		十五、商业服务业等支出	44	1930.70	1930.70		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.85	35.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	14937.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14937.70	14937.70		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	14937.70	总计	58	14937.70	14937.70		

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

公开 05 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14937.70	593.96	14343.74
201			一般公共服务支出	1.5	1.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.5	1.5	
2010301			行政运行	1.5	1.5	
206			科学技术支出	8801.02		8801.02
20699			其他科学技术支出	8801.02		8801.02
2069901			科技奖励	2500		2500
2069999			其他科学技术支出	6301.02		6301.02
208			社会保障和就业支出	91.95	91.95	
20805			行政事业单位养老支出	91.62	91.62	
2080501			行政单位离退休	30.06	30.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	17.70	17.70	
21011			行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101101			行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68	
211			节能环保支出	2490.00		2490.00
21110			能源节约利用	2490.00		2490.00
2111001			能源节约利用	2490.00		2490.00
215			资源勘探工业信息等支出	1568.98	446.96	1122.02
21501			资源勘探开发	11.26	1.76	9.50
2150101			行政运行	11.26	1.76	9.50
21505			工业和信息产业监	503.20	445.20	58.00

	管			
2150501	行政运行	435.71	377.71	58.00
2150550	事业运行	67.48	67.48	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	340.62		340.62
2150801	行政运行	101.91		101.91
2150805	中小企业发展专项	238.71		238.71
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	713.90		713.90
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	713.90		713.90
216	商业服务业等支出	1930.70		1930.70
21699	其他商业服务业等 支出	1930.70		1930.70
2169999	其他商业服务业等 支出	1930.70		1930.70
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	
2210202	提租补贴	3.05	3.05	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.45	302	商品和服务支出	39.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	106.28	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	102.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	6.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.42	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		551.15	公用经费合计					42.81

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

公开 07 表

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：广德市经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部 门 : 广 德 市 经 济 和 信 息 化 局
 金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：广德市经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市经济和信息化局 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 14937.70 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 14937.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6339.76 万元，增长 73.74%，主要原因：一是项目款增加；二是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14937.70 万元，其中：财政拨款收入 14937.70 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14937.70 万元，其中：基本支出 593.96 万元，占 3.98%；项目支出 14343.74 万元，占 96.02%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14937.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14937.70 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6339.76 万元，增长 73.74%，主要原因：一是项目款增加；二是单位人员增加。

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 14937.70 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6339.76 万元，增长 73.74%。主要原因一是项目款增加；二是单位人员增加。

（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 14937.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 8801.02 万元，占 58.92%；社会保障和就业（类）支出 91.95 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 17.70 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 2490 万元，占 16.67%；资源勘探工业信息等（类）支出 1568.98 万元，占 10.50%；商业服务业（类）支出 1930.70 万元，占 12.93%；住房保障（类）支出 35.85 万元，占 0.23%。

（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 5736.51 万元，支出决算为 14937.7 万元，完成年初预算的 260.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目款增加；二是单位人员增加。其中：基本支出 593.96 万元，占 3.98%；项目支出 14343.74 万元，占 96.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6301.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是新设支出项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 32.32 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 127.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险缴费标准提高。

6. 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 16.16 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 126.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金缴费标准提高。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与

预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 2500 万元，支出决算为 2490 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目金额发生变化。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目发生变化

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 429.40 万元，支出决算为 435.71 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 68.73 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低办公成本。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和鼓励支出（款）行政运行（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 101.91 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低办公成本。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和鼓励支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 238.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

16. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 713.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1930.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算

的 43.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休增加。

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 593.96 万元，其中：人员经费 551.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.81 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、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市经济和信息化局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市经济和信息化局机关运行经费支出 42.81

万元，比 2022 年增加 1.69 万元，增长 4.11%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市经济和信息化局政府采购支出总额 1.766 万元，其中：政府采购货物支出 1.766 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 1.766 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 1.766 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 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市经济和信息化局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 14626.61 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。其中基本支出 593.96 万元，自评得分 100 分；16 个项目支出 14626.61

万元，自评结果均为优。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，业务水平也渐成熟。较好地完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“广德市高质量发展扶持资金”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金13237.52万元。该项目由委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目执行率为99.55%。整体绩效评价得分96.5分，评分等级为“优”。经济效益上显著减轻了企业的税费负担，降低了运营成本，提高了盈利能力。可持续影响上通过提供大额资金扶持、实施减税降费政策、优化营商环境以及鼓励创新驱动，有效缓解了执行企业的资金压力，降低了运营成本并激发了企业的创新新活力。服务对象满意度上满意度达到95%，群众反响及参与度较高，高于设定没有目标。总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成各项工作任务。

由于我单位没有下属单位，所以我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我部门在2023年度部门决算中反映“中小企业服务工作经

费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

中小企业服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 159.91 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时到位；二是更好地优化我市营商环境。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标有待提高；二是可持续效益指标有待发展。下一步改进措施：一是促进企业不断提高技术改造；二是不断优化营商环境，促进企业转型升级。

《中小企业服务工作经费》项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小企业服务工作经费						
主管部门		050-广德市经济和信息化局			实施单位	050001-广德市经济和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160.00	160.09	159.91	10	99.89%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	160.00	160.09	159.91	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	<p>我局承担了电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。同时是水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全主管部门。需申请相关工作经费160万元，为更好的完成中小企业各项服务工作和完成企业安全生产目标任务。</p>				<p>2023年度申请项目资金160万元，用于承担电保工作、墙材质量抽检、散装水泥和新型墙体材料宣传工作、工业互联网平台评审、工业互联网宣传培训、节能减排工作、亩均论英雄工作宣传等工作。同时是水泥、冶金、琉璃瓦、新型墙材、服装加工领域企业监管和相关工业企业、通信企业和电力企业安全主管部门。项目完成资金159.91万元。更好的完成了中小企业各项服务和完成企业安全生产检查目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为中小企业服务次数	≥300次	300次	8	8	
			安全生产检查次数	≥100次	100次	7	7	
		质量指标	财政资金到位率	=100%	100%	8	8	
			财政资金使用合规性	合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100%	8	8	
			为中小企业服务及时到位情况	良好	达成预期指标	7	7	
		成本指标	控制在总成本范围内	≤160万元	159.91万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济效益	良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进我市中小企业发展状况	良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	促进企业绿色发展、良性发展	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对推进企业发展的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.99	

第二部分:

2023 年度广德市工业企业高质量发展扶持资金等 16 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果

《2023 年度广德市工业企业高质量发展扶持资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及广德市工业企业高质量发展扶持资金项目部门评价报告”。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

2.2023 年度项目支出绩效自评表及《广德市工业企业高质量发展扶持资金》项目部门评价报告