

赣州市工业和信息化局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市工业和信息化局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、“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

第一部分 赣州市工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕19号）及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕45号）有关规定，赣州市工业和信息化局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调

查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

（五）推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；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；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全市新型墙体材料、散

装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；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。

（十）依法管理工业园区，组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设，协调解决工业园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（十二）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含市国资委所监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十三）研究提出市工业发展基金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。

（十四）负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（十五）负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措

施;承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作;承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市非公有制经济发展态势,提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

(十六) 开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

根据《关于调整市工信局内设机构职责的通知》(赣市编办〔2022〕4号)文件,同意由市工信局电子信息和信息化推进科承担原市大数据发展管理局划入职责。调整后,电子信息和信息化推进科的职责为:负责电子信息产业、大数据产业、软件服务业等行业的管理工作,拟定并组织实施行业发展战略、规划,监测分析行业运行情况及发展态势,协调行业发展中的重大问题,拟订并组织实施行业技术规范、标准,促进行业结构调整,引导行业合理布局。负责全市数字产业化和工业数字化工作,推进“互联网+先进制造业”,促进工业互联网发展,推进信息化和工业化融合工作。负责推进物联网产业发展。负责工业领域信息化和数据信息安全。负责工业和信息化领域信息化建设项目的管理。负责通信行业协调监督工作,负责通信保障应急管理。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、综合科、投资科、节能与资源综合利用科、工业园区科、经济运行科、有色工业科、新兴产业与装备科、企业指导科、科技科、中小企业科、消费品工业科、电子信息和软件服务业科。

机关党委：负责局机关和直属单位的党建和群团工作。

纪检监察组：市纪委监委的派驻机构。

局所属正科级非独立核算公益一类事业单位：赣州市工业经济监测分析中心、赣州市新能源汽车产业发展中心。

本单位 2022 年年末实有人数 109 人，其中在职人员 60 人，离休人员 1 人，退休人员 48 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：赣州市工业和信息化局					
2022年度					
金额单位：万元					
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	9,696.47	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,900.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.83
	9		九、卫生健康支出	40	90.81
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,406.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,696.47	本年支出合计	58	9,735.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	103.98	年末结转和结余	60	65.40
	30			61	
总计	31	9,800.44	总计	62	9,800.44

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：赣州市工业和信息化局										
2022年度										
公开02表 金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,696.47	9,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			113.83	113.83	0.00	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			59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 能源节约利用			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001 能源节约利用			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			7,406.85	7,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502 制造业			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299 其他制造业支出			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管			1,784.13	1,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501 行政运行			750.95	750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务			121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550 事业运行			104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出			806.46	806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出			5,495.09	5,495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805 中小企业发展专项			3,951.60	3,951.60	0.00	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			1,543.49	1,543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出			27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出			27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表								
编制单位：赣州				2022年度			公开05表	
							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	栏次				1	2
			合计	9,696.47	1,879.29	7,817.18		
201		一般公共服务支出		15.00	15.00	0.00		
20113		商贸事务		15.00	15.00	0.00		
2011308		招商引资		15.00	15.00	0.00		
206		科学技术支出		1,900.00	0.00	1,900.00		
20604		技术与开发		1,900.00	0.00	1,900.00		
2060499		其他技术与开发支出		1,900.00	0.00	1,900.00		
208		社会保障和就业支出		194.83	194.83	0.00		
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00		
2080116		引进人才费用		5.00	5.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出		173.62	173.62	0.00		
2080501		行政单位离退休		113.83	113.83	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.79	59.79	0.00		
20808		抚恤		16.20	16.20	0.00		
2080801		死亡抚恤		16.20	16.20	0.00		
210		卫生健康支出		90.81	90.81	0.00		
21011		行政事业单位医疗		90.81	90.81	0.00		
2101101		行政单位医疗		69.42	69.42	0.00		
2101102		事业单位医疗		8.31	8.31	0.00		
2101103		公务员医疗补助		13.08	13.08	0.00		
211		节能环保支出		20.00	0.00	20.00		
21110		能源节约利用		20.00	0.00	20.00		
2111001		能源节约利用		20.00	0.00	20.00		
215		资源勘探工业信息等支出		7,406.85	1,509.68	5,897.18		
21502		制造业		100.00	0.00	100.00		
2150299		其他制造业支出		100.00	0.00	100.00		
21505		工业和信息产业监管		1,784.13	1,362.05	422.09		
2150501		行政运行		750.95	750.95	0.00		
2150502		一般行政管理事务		121.89	121.89	0.00		
2150550		事业运行		104.84	104.84	0.00		
2150599		其他工业和信息产业监管支出		806.46	384.37	422.09		
21508		支持中小企业发展和管理支出		5,495.09	120.00	5,375.09		
2150805		中小企业发展专项		3,951.60	0.00	3,951.60		
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		1,543.49	120.00	1,423.49		
21599		其他资源勘探工业信息等支出		27.63	27.63	0.00		
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		27.63	27.63	0.00		
221		住房保障支出		68.98	68.98	0.00		
22102		住房改革支出		68.98	68.98	0.00		
2210201		住房公积金		68.98	68.98	0.00		
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。								

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

编制单位：赣州市工业和信息化局 2022年度 公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	1,134.24	302	商品和服务支出	374.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.13	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.79	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	506.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.54	31002	办公设备购置	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	77.73	30208	取暖费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	56.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	5.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.90	30215	会议费	3.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.55	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	314.04	30229	福利费	11.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.26	31299	其他对企业补助	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,501.14	公用支出合计					378.15

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									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：赣州i			2022年度		公开08表
					金额单位：万元
项 目			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	栏次	1	2
			合计	3	
注：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。					
说明：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。					

[illegible]

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市工业和信息化局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 9800.44 万元，其中年初结转和结余 103.98 万元，较 2021 年减少 191.18 万元，下降 64.8%；本年收入合计 9696.47 万元，较 2021 年减少 912.88 万元，下降 8.6%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9696.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 9800.44 万元，其中本年支出合计 9735.04 万元，较 2021 年减少 1090.19 万元，下降 10.1%，主要原因是：财政拨款收入减少相应支出减少；年末结转和结余 65.40 万元，较 2021 年减少 13.87 万元，下降 17.5%，主要原因是：上年年末结转和结余为非财政拨款结余结转，本年度使用了非财政拨款结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1917.86 万元，占 19.7%；项目支出 7817.18 万元，占 80.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，

占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1082.28 万元，决算数为 9696.47 万元，完成年初预算的 895.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，主要原因是：招商引资经费，年初预算未列本单位。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1900 万元，主要原因是：财政追加中国稀土（赣州）新材料研究院和国家稀土功能材料创新中心经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 74.28 万元，决算数为 194.83 万元，完成年初预算的 262.3%，主要原因是：离退休人员增加补贴、人员增加、零星增资、追加抚恤金等调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 89.36 万元，决算数为 90.81 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：人员增加调整相关预算支出。

（五）节能环保支出年年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，主要原因是：财政追加江西省新能源汽车下乡活动（赣州）经费。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 875.14 万元，

决算数为 7406.85 万元，完成年初预算的 846.4%，主要原因是：在职人员增加补贴、人员增加、零星增资和年中追加项目资金等调整相关预算支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 43.50 万元，决算数为 68.98 万元，完成年初预算的 158.6%。主要原因是：在职人员增加补贴、人员增加、零星增资等调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1879.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1134.24 万元，较 2021 年增加 464.45 万元，增长 69.3%，主要原因是：在职人员增加补贴、人员增加、零星增资等增加支出。

（二）商品和服务支出 374.29 万元，较 2021 年增加 36.88 万元，增长 10.9%，主要原因是：因人员增加相应公用经费增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 366.90 万元，较 2021 年增加 202.22 万元，增长 122.8%，主要原因是：离退休人员增加补贴、追加抚恤金等增加支出。

（四）资本性支出 3.87 万元，较 2021 年减少 3.09 万元，下降 44.4%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 50.25 万元,决算数为 5.26 万元,完成**全年预算**的 10.5%,决算数较 2021 年减少 1.13 万元,下降 17.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 18 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是:今年未开展出国出境活动。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:因新冠疫情影响,今年未开展出国出境活动。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:今年未开展出国出境活动。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 32.25 万元,决算数为 5.26 万元,完成**全年预算**的 16.3%,决算数较 2021 年减少 1.13 万元,下降 17.7%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:因新冠疫情影响,来我单位指导、调研和联系工作的人员比预计减少。全年国内公务接待 47 批,累计接待 477 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待上级部门各项检查、调研及同行业之间业务交流等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位已实施公务用车改革，无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位已实施公务用车改革，不能购置公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位已实施公务用车改革，无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 378.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年**决算数**增加 33.79 万元，增长 9.8%，主要原因是本年度在职人员增加，机关运行经费相应增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 60.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.41 万元。授予中小企业合同金额 60.70 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 60.70 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要是本单位已实施公务用车改革，无公务用车，故本表无数据。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金22692.91万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“2022 年中小企业发展专项（专精特新方向）”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年中小企业发展专项资金(专精特新方向)							
主管部门	赣州市工业和信息化局				实施单位	赣州市工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中:财政拨款	400	400	400	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	10							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平,加大“专精特新”中小企业培育力度,完善梯度培育体系,强化企业激励约束,提升财政政策职能,带动更多中小企业走“专精特新”发展道路。				已完成			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持重点“小巨人”企业数量(家)	≥2家	2家	20	20	
			重点“小巨人”企业其他指标	以通过工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准,包括专业化程度、创新能力、经营管理、成长性等方面的预期目标及成效。	100	20	20	
		质量	企业创新发展预期目标	以工业和信息化部审核并备案的实施方案所列情况为准,主要包括企业拟在哪些领域、哪些项目开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效。	100	20	20	
			资金执行率	≥100%	100	20	20	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	地方培育扶持情况	主要包括围绕培育体系建设、信贷融资服务、创新创业服务、人才智力服务、大中小企业融通发展、地方特色培育情况六个方面。	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**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。

（九）机关运行经费支出：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。