

2023 年度
福建省尤溪县工业和
信息化局决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结	
第二部分 2023 年度决算表	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三部分 2023 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县工业和信息化局的主要职责是：

（一）监测、分析全县国民经济运行态势，调节全县国民经济日常运行。

（二）组织实施近期经济运行调控目标、组织解决经济运行中的重大问题。

（三）组织拟订全县工业、商贸方面的综合性经济政策和管理办法并监督检查，指导协调行业管理工作。

（四）组织拟订全县科技创新、科技普及和传播规划、政策，指导科技创新平台建设、高新技术企业的培育、高新技术产业化及应用技术的开发与推广。

（五）组织拟订全县科技成果、科技人才管理，指导科技成果转化、技术转移和科技特派员工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县工业和信息化局	行政机关	11
尤溪县散装水泥与新型建材推广中心	事业单位	4
尤溪县节能监察（监测）中心	事业单位	6

尤溪县轻纺行业促进中心	事业单位	5
尤溪县生产力促进中心	事业单位	6
尤溪县煤炭中心	事业单位	1
尤溪县中小企业促进中心	事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县工业和信息化局主要任务是：坚定不移实施工业强县发展战略，坚持“大抓工业、抓大工业”不动摇，统筹抓好稳增长、调结构、增动能、优服务，全力推动工业经济高质量发展，全年力争完成规上工业产值 438 亿元，同比增长 8%，实现增加值增速 4%，工业投资增幅 10%，工业技改增幅 12%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出运行监测，保障经济平稳运行。一是强化运行监测。强化对重点企业、行业领域的运行监测分析，“一对一”跟踪用电、税收下降的企业，及时解决难点、打通堵点，实现企业达产、满产。二是强化部门协调。建立工业经济运行通报机制，三是强化政策扶持。坚持靠前服务、主动服务、精准服务，用心用情服务企业，持续深化“我为企业解难题”活动，因企施策、分类帮扶，全力帮助企业解决用地难、融资难、市场等 75 个问题。通过“手拉手”对接、鼓励产业招商、鼓励企业入规、鼓励增产增效、鼓励企业技术改造等措施，2023 年共争取省、市入规、增产增效、技改等专项资金 2600 多万元。

（二）突出项目攻坚，保障经济蓄势聚能。一是做好重

点项目攻坚。深入开展“三个攻坚冲刺年”活动和“百日攻坚”行动，坚持项目清单化，精准服务，强化节点推动，加快项目建设进度。二是做好企业技改提升。2023 年列入县级重点技改项目 36 项，年度预计投资 37.19 亿元。三是做好产业链招商。积极把握京闽对接、沪明合作等机遇，坚持全程跟踪服务，推动闽德纺织印染项目、六融工业全产业链项目落地开工。

（三）突出转型升级，保障经济提质增效。一是加快数字化转型。二是加快科技创新步伐。三是加快推进节能降耗。2023 年开展循环经济和节能改造项目 12 项。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：尤溪县工业和信息化局

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	5404.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	754.71
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	91.06
		九、卫生健康支出	139.86
		十、节能环保支出	387.32
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	3976.72
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支	

		出	
本年收入合计	5404.19	本年支出合计	5399.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	15.88	年末结转和结余	21.03
总计	5420.07	总计	5420.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：尤溪县工业和信
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							
类 款 项	合计	5404.19	5404.14						0.05
206	科学技术 支出	754.71	754.71						
20603	应用研究	41.20	41.20						
2060302	社会公益 研究	41.20	10						
2060303	高技术研 究	31.20	31.2						
20604	技术研究 与开发	649.44	649.44						
2060404	科技成果 转化与扩 散	40	40						
2060405	共性技术	50	50						

	研究与开发							
2060499	其他技术研究 与开发支出	559.44	559.44					
20699	其他科学技术支出	64.07	64.07					
2069999	其他科学技术支出	64.07	64.07					
208	社会保障 和就业支出	85.41	85.41					
20805	行政事业 单位养老支出	67.54	67.54					
2080502	事业单位 离退休	5.6	5.6					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.14	59.14					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	2.8	2.8					
20808	抚恤	17.87	17.87					
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87					
210	卫生健康 支出	135.68	135.68					
21004	公共卫生	113.14	113.14					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	113.14	113.14					
21011	行政事业 单位医疗	22.54	22.54					
2101101	行政单位 医疗	22.54	22.54					

211	节能环保支出	387.32	387.32					
21110	能源节约利用	387.32	387.32					
2111001	能源节约利用	387.32	387.32					
215	资源勘探工业信息等支出	3991.71	3991.66					0.05
21501	资源勘探开发	13.09	13.09					
2150101	行政运行	13.09	13.09					
21502	制造业	0.54	0.54					
2150201	行政运行	0.54	0.54					
21505	工业和信息产业监管	1218.06	1218.00					0.05
2150501	行政运行	517.56	517.50					0.05
2150503	机关服务	18.50	18.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	682.00	682.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	719.27	719.27					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	669.27	669.27					
21599	其他资源勘探工业信息等支	2040.76	2040.76					

	出							
2159904	技术改造支出	1953.57	1953.57					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.19	87.19					
221	住房保障支出	49.36	49.36					
22102	住房改革支出	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	49.36	49.36					

注：本表反映单位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

单位：尤溪县工业和信息化局

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						
类	款	项	合计	5399.04	698.83	4700.20			
206			科学技术支出	754.71		754.71			
20603			应用研究	41.20		41.20			
2060302			社会公益研究	10.00		10.00			
2060303			高技术研究	31.20		31.20			
20604			技术研究与开发	649.44		649.44			
2060404			科技成果转化与扩散	40.00		40.00			

2060405	共性技术研究 与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	559.44		559.44			
20699	其他科学技术 支出	64.07		64.07			
2069999	其他科学技术 支出	64.07		64.07			
208	社会保障和就 业支出	910,640.17	91.06				
20805	行政事业单位 养老支出	731,940.17	73.19				
2080502	事业单位离退 休	56,000	5.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	647,940.17	64.79				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	28,000	2.80				
20808	抚恤	178,700	17.87				
2080801	死亡抚恤	178,700	17.87				
210	卫生健康支出	139.86	26.72	113.14			
21004	公共卫生	113.14		113.14			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	113.14		113.14			
21011	行政事业单位 医疗	26.72	26.72				
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
211	节能环保支出	387.32		387.32			
21110	能源节约利用	387.32		387.32			
2111001	能源节约利用	387.32		387.32			
215	资源勘探工业 信息等支出	3976.72	531.68	3445.03			

21501	资源勘探开发	13.09	13.09				
2150101	行政运行	13.09	13.09				
21502	制造业	0.54	0.54				
2150201	行政运行	0.54	0.54				
21505	工业和信息产业监管	1217.95	517.45	700.50			
2150501	行政运行	517.45	517.45				
2150503	机关服务	18.50		18.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	682		682.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,192,700	0.12	719.15			
2150805	中小企业发展专项	50	0.12	49.88			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	669.27		669.27			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2025.87	0.48	2025.39			
2159904	技术改造支出	1938.68		1938.68			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	87.19	0.48	86.71			
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：尤溪县工业和信息化局

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	5404.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	754.71	754.71		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	91.06	91.06		
		九、卫生健康支出	139.86	139.86		
		十、节能环保支出	387.32	387.32		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水				

		支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	3976.72	3976.72		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.36	49.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5404.14	本年支出合计	5399.04	5399.04		
年初财政拨款结转和结余	15.88	年末财政拨款结转和结余	20.98	20.98		

一般公共预算财政拨款	15.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5420.01	总计	5420.01	5420.01		

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。

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

单位：尤溪县
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		5399.041	698.83	4700.20
206	科学技术支出	754.71		754.71
20603	应用研究	41.200		41.200
2060302	社会公益研究	10		10
2060303	高技术研究	31.20		31.20
20604	技术与研究开发	649.44		649.44
2060404	科技成果转化与扩散	40		40
2060405	共性技术与研究开发	50		50
2060499	其他技术与研究开发支出	559.44		559.44
20699	其他科学技术支出	64.07		64.07

2069999	其他科学技术支出	64.07		64.07
208	社会保障和就业支出	91.06	91.06	
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
20808	抚恤	17.87	17.87	
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	139.86	26.72	113.14
21004	公共卫生	113.14		113.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.14		113.14
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	
211	节能环保支出	387.32		387.32
21110	能源节约利用	387.32		387.32
2111001	能源节约利用	387.32		387.32
215	资源勘探工业信息等支出	3976.72	531.68	3445.03
21501	资源勘探开发	13.09	13.09	
2150101	行政运行	13.09	13.09	
21502	制造业	0.54	0.54	
2150201	行政运行	0.540	0.540	
21505	工业和信息产业监管	1217.95	517.45	700.500
2150501	行政运行	517.45	517.45	
2150503	机关服务	18.50		18.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	682		682
21508	支持中小企业发展和管理支出	719.27	0.12	719.15
2150805	中小企业发展专项	50	0.12	49.88

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	669.27		669.270
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	2025.87	0.48	2025.39
2159904	技术改造支出	1938.68		1938.68
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	87.19	0.48	86.71
221	住房保障支出	49.36	49.36	
22102	住房改革支出	49.36	49.36	
2210201	住房公积金	49.36	49.36	

注：本表反映单位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

单位：尤溪县工业和信息化局

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
301	工资福利支出	519.75	302	商品和服务支出	101.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.64	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.39	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	2.13
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.13
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	30206	电费	2.96	31005	基础设施建设	

30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	7.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	26.72	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		30209	物 业 管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	1.95	30211	差旅费	3.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	49.36	30212	因 公 出 国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维 修 （护）费	9.20	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	74.193	30214	租赁费	0.15	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	75.35	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公 务 接 待费	4.99	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	1
30304	抚恤金	17.87	30224	被 装 购 置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	49.82	30225	专 用 燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委 托 业 务费	10.89	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工 会 经 费	11.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公 务 用 车 运 行 维		31299	其他对企业 补助	

				护费				
30311	代缴社会 保险费		30239	其 他 交 通费用	19.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	7.66	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	20.08	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		595.10	公用经费合计					103.73

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。

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

单位：尤溪县工业和信息化局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（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	4.99

注：本表反映单位本年度“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

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

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

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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				

注：1. 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。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 5420.07 万元，支出总计 5420.07 万元，与上年决算数相比，各增加 2096.82 万元，增长 63.10%。收入增加主要是节能环保支出 387.32 万元，比上年增加 330.63 万元，增长 583.23；资源勘探工业信息等支出 3991.71 万元，比上年增加 1728.52 万元，增长 76.38%；住房保障支出 49.36 万元，比上年增加 20.87 万元，增长 73.25%；灾害防治及应急管理支出本年支出 0 万元，比上年减少 146.13 万元。支出增加主要是社会保障支出 91.06 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 7.99%；卫生健康支出 139.86 万元，比上年增加 115.25 万元，增长 468%；节能环保支出 387.32 万元，比上年增加 330.63 万元，增长 583%；资源勘探工业信息等支出 3976.72 万元，比上年增加 1708.19 万元，增长 75%；住房保障支出 49.36 万元，比上年增加 20.87 万元，增长 73.25%；灾害防治及应急管理支出本年支出 0 万元，比上年减少 146.13 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5404.19万元，比上年决算数增加2104.33万元，增长63.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5404.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5399.04万元，比上年决算数增加2091.66万元，增长63.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 698.83 万元。其中，人员支出 595.1 万元，公用支出 103.73 万元。
2. 项目支出 4700.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 5404.14 万元， 支出总计 5399.04 万元， 与上年决算数 3299.86 万元、3307.38 万元相比，各增加 2104.28 万元、2091.66 万元，增长 63.77%、63.24%，主要是：节能环保支出 387.32 万元 ，比上年增加 330.63 万元,增长 583.23;资源勘探工业信息等支出 3991.71

万元，比上年增加 1728.52 万元，增长 76.38%；住房保障支出 49.36 万元，比上年增加 20.87 万元，增长 73.25%；灾害防治及应急管理支出本年支出 0 万元，比上年减少 146.13 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5399.04 万元，比上年决算数增加 2091.66 万元，增长 63.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究 10 万元，与上年决算数持平。

(二) 2060303-高技术研究 31.2 万元，较上年决算数 41.49 万元减少 10.29 万元，下降 24.8%。主要是高新技术企业入库及出库奖补资金年度不同，企业数量不同。

(三) 2060404-科技成果转化与扩散 40 万元，较上年决算数 70 减少 30 万元，下降 42.86%。主要原因是科技成果购买补助等科技计划项目经费 40 万元，本年没有上年的香菇新品种上（申香 1513）设施栽培技术示范 30 万元。

(四) 2060405-共性技术研究与开发 50 万元，与上年决算数 50 持平。

(五) 2060499-其他技术研究与开发支出 559.44 万元，较上年决算数 522.15 增加 37.29 万元，增长 7.14%。主要原

因是 2022 年度项目增多，主要是 2019、2020 年企业研发经费投入分段补助 514.44 万元、2022 年度科技小巨人企业研发投入奖励 45 万元。

（六）2069999-其他科学技术支出 64.07 万元，较上年决算数 6.21 增加 57.86 万元，增长 931.72%。主要原因是 2023 年项目增加：2021 年省级科技特派员工作经费 18 万元、2022 年省级科技创新券补助 5.07 万元、2022 年省级科技特派员工作经费 11 万元、福建省 2022 年中央引导地方科技发展资金 30 万元。

（七）2080502-机关事业单位离退休 5.6 万元，较上年决算数增加 5.6 万元，增长 100%。主要原因是本年新增加项目。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.79 万元，较上年决算数 52.76 增加 12.03 万元，增长 22.80%。主要原因是本年人员增加及基数调增相对应的支出增加，。

（九）2080599-其他行政机关事业单位基本养老保险支出 2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 10%。主要原因是本年新增设项目。

（十）2080801-死亡抚恤 17.87 万元，较上年决算数 34.94 减少 17.07 万元，下降 48.86%。主要原因是 2023 年度死亡人员 1 人，2022 年度有两人死亡。

（十一）210401-突发公共卫生事件应急处理 113.14 万元，较上年决算增加 113.14 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加疫情防控物资采购支出。

（十三）2101101-行政单位医疗 26.72 万元，较上年决算数 20.43 增加 6.29 万元，增长 30.79%。主要原因是本年度新增人员增加。

（十四）2111001-能源节约利用 387.32 万元，较上年决算数 56.69 增加 330.63 万元，增长 583.22%。主要原因是 2022 年度节能循环经济 190.9 万元，2023 年省级节能循环经济 196.42 万元，2022 年部门决算是 2022 年省级节能循环经济专项资金 56.69 万元。

（十五）2150101-行政运行 13.09 万元，较上年决算数增加 13.09 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项：其他事业单位基础绩效奖。

（十六）2150201-行政运行 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增两项：其他事业单位支出。

（十七）2150501-行政运行 517.45 万元，较上年决算数 600.78 减少 83.33 万元，下降 13.87%。主要原因是本年度项目调整，调整到 2150101。

（十八）2150503-机关服务 18.5 万元，较上年决算数 271.72 减少 253.22 万元，下降 93.19%。主要原因是因为新

冠疫情防控情况减少防疫物资采购。

（十九）2150599-其他工业和信息产业监管支出 682 万元，较上年决算数 85 增加 597 万元，增长 702.35%。主要原因是项目不同，2023 年度新增项目乡镇染整搬迁费用 682 万元，2023 年未拨付工业企业入规补助。

（二十）2150805-中小企业发展专项 50 万元，较上年决算数 135 减少 85 万元，下降 62.96%。主要原因是项目不一样金额不一样，2023 年部门决算项目是专精特新“小巨人”企业认定奖励 50 万元；2022 年度部门决算项目是 2021 国家示范基地认定奖励资金 100 万元，政策宣贯和企业经营管理培训补助资金 15 万元，2022 年福建省专精特新中小企业（第一批）认定奖励资金 20 万元。

（二十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 669.27 万元，较上年决算数 113.25 增加 1556.02 万元，增长 490.97%。主要原因是 2023 年度项目：科技及中小企业发展专项 411.47 万元，2020 年科技研发经费 217.8 万元，2022 年市级节能奖励 40 万元；而 2022 年项目是：科技及中小企业发展专项 76.34 万元，新材基金返退 36.91 万元。

（二十二）2159904-技术改造支出 1938.68 万元，较上年决算数 589.62 增加 1349.06 万元，增长 228.80%。主要原因是：2023 年技改专项 1820.11 万元，比上年增加 1508.99 万元；增产增效资金 11.46 万元，比上年减少 19.49 万元；

新一代信息技术与制造业融合发展奖励 50 万元，与上年持平；新增加项目：2022 年省级工业互联网 APP 优秀解决奖励资金 15 万元、民营企业产业项目对接前期工作奖励 26 万元、工业企业供需对接平台工作经费奖励 11 万元。

（二十三）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 87.19 万元，较上年决算数 407.65 减少 320.46 万元，下降 78.61%。主要原因是项目不同金额不同，2023 年项目是：2020 年民企产业项目对接前期工作经费及第三方招商引资奖励资金 69.02 万元，比上年增加 44.02 万元，2022 年地省级企业技术改造切块资金 17.69 万元。

（二十四）2210201-住房公积金 49.36 万元，较上年决算数 28.49 减少 20.87 万元，增长 73.25%。主要原因是上下年人数增减不一样，2023 年度增人及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 698.83 万元，其中：

（一）人员经费 595.10 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103.73万元，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4.99万元，完成全年预算的99.8%；较上年增加1.33万元，增长36.34%。主要原因是：年初预算5万元，基本完成，比上年增长原因主要是加大沪明合作、山海协作，增加公务接待任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%与全年预算持平，；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）%。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。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%与全年预算持平，；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，与上年决算持平，主要是：本年度没有安排公务用车采购。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。主要是本年度没有公务用车运行费用开支。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆，与上年决算持平。

（三）公务接待费支出4.99万元，完成全年预算的99.8%；较上年增加1.33万元，增长36.34%。主要是大沪明合作、山海协作，增加公务接待任务，累计接待50批次、432人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度2个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价，分别是乡镇染整搬迁费用、中小企业及科技发展专项2个项目，涉及财政拨款资金共计1637万元，评价结果等次为“优”“良”的项目各1个。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

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103.73万元，比上年决算数减少20.45万元，降低16%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.67万元、工会经费减少5.7万元、委托业务费减少2.07万元、办公费减少1.93万元、其他商品服务支出减少12.04万元。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0

辆，其他用车主要是没有安排公务用车；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：指单位从本级财政单位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。

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。

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，是指本级单位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、牌照费）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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			乡镇染整搬迁费用						
主管部门			尤溪县工业和信息化局		实施单位		尤溪县工业和信息化局		
项目概况			乡镇染整搬迁费用						
主要成效			2023 年乡镇染整搬迁 3 家，已补助费用 682 万元，促进了县染整企业退城入园工作进展，解决乡镇污染源问题。						
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		682.00	682.00	682.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		682.00	682.00	682.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导相关企业搬迁，促进乡镇发展，带动乡镇经济发展				2023 年乡镇染整搬迁 3 家，已补助费用 682 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出数	≤682 万元		682	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥30 人		30	30	30	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 个	3	20	20				
		质量指标	政策兑现率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	≤3 月	3	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		中小企业及科技发展专项					
主管部门		尤溪县工业和信息化局		实施单位		尤溪县工业和信息化局	
项目概况		中小企业及科技发展专项					
主要成效		2023 年已投入县中小企业及科技发展专项资金 66.03 万元，统筹抓好稳增长、调结构、增动能、优服务，债务推动工业经济高质量发展，全年全县 167 家规模企业累计产值 241.6 亿元，累计增幅-7.5%，推动鑫森合纤等 26 个项目列入省级技改项目库，预计完成投资 18.36 亿元，旭源纺织等 12 家企业获得省级技改设备补助、技改完工投产奖励 1819 万元、占全市的 37.8%，技改基金贷款及补助金额均位居全市第一。					
项目资金 (万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

元)	年度资金总额	955.00	955.00	66.03	10	6.91	0	
	其中：当年财政拨款	955.00	955.00	66.03	—	6.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚定不移实施工业强县发展战略，坚持“大抓工业、抓大工业”不动摇，统筹抓好稳增长、调结构、增动能、优服务，全力推动工业经济高质量发展，全年力争完成规上工业产值 438 亿元，同比增长 8%，实现增加值增速 4%，工业投资增幅 10%，工业技改增幅 12%			2023 年完成资金投入 66.03 万元。全年全县 167 家规模企业累计产值 241.6 亿元，累计增幅-7.5%，推动鑫森合纤等 26 个项目列入省级技改项目库，预计完成投资 18.36 亿元，旭源纺织等 12 家企业获得省级技改设备补助、技改完工投产奖励 1819 万元、占全市的 37.8%，技改基金贷款及补助金额均位居全市第一。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出数	≤126 万元	66.03	10	10	财政资金紧张未拨付导致无法兑付到位
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	≥16 人	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	80	10	8.89	未完成
	产出指标	数量指标	高新技术企业认定数	≥9 家	9	15	15	未完成
		质量指标	政策兑现率	≥100%	90	15	13.5	未完成
		时效指标	资金拨付及时性	≤2 月	2	10	10	未完成

总分值、评价总分 (S)			87.39
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	年初预算不够精准，偏离度比较大，资金到位很缓慢，难以完成年度目标。	进一步细化预算项目，对项目事前评估进一步加强，多渠道争取项目资金，努力兑付各项惠企政策资金。
	资金管理问题	因与县财政部门沟通不够以及资金非常困难，项目进度受到严重影响，难以完成年度目标。	加强与县财政沟通解决资金难的问题，加快推进各个项目完成，努力兑付各项惠企政策资金。