

湖口县工业和信息化局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县工业和信息化局概
况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 湖口县工业和信息化局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全县工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

（四）制定全县中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全县中小企业发展。

（五）拟订工业产业政策并监督执行；指导企业技术创新和技术改造，负责高新技术产业化发展工作，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全县工业节能管理和监察工作；负责煤炭经营监督管理工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策及措施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；负责全县再生资源回收利用管理工作。

（七）承担工业企业交通运输协调的职责；负责推进现代

大物流工作；负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理；承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

（八）建立服务全县工业企业的工作体系，负责对工业园区的综合协调和指导服务；制定企业经营管理人員和职工培训规划，组织实施企业经营管理人員和职工培训工作，加强企业家队伍建设，努力提高企业职工劳动技能和整体素质。

（九）推进工业体制改革和管理创新工作，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作。

（十）统筹推进全县信息工作，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务，电子商务，企业和农村等各领域信息化工作。

（十一）根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其它专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

（十二）负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排建议；提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出工业和信息化发展专项基金安排，使用的具体意见并对资金使用进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承担县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即湖口县工业和信息化局本级预算。

本部门 2022 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 24 人，

离休人员 2 人，退休人员 31 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 7 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
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	2,626.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	25.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	2,482.23
	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	17.78
	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	0.00
	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	2,626.03	本年支出合计	58	2,525.33
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	0.00	年末结转和结余	60	100.70
	30			61	
总计	31	2,626.03	总计	62	2,626.03

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

公开 02 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,626.03	2,626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,582.61	2,582.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,363.97	1,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1,186.11	1,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	855.70	855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	29.90	29.90	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	825.80	825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.10	18.10	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

公开 03 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,525.33	1,354.63	1,170.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,482.23	1,311.53	1,170.70	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,288.49	1,173.49	115.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支 出	1,123.29	1,008.29	115.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	855.70	0.00	855.70	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管 理支出	825.80	0.00	825.80	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	338.04	138.04	200.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支 出	338.04	138.04	200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,626.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	25.32	25.32	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	0.00	0.00	0.00	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	2,482.23	2,482.23	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	17.78	17.78	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
	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	2,626.03	本年支出合计	59	2,525.33	2,525.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.70	100.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,626.03	总计	64	2,626.03	2,626.03	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

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	3
			合计	2, 525. 33	1, 354. 63	1, 170. 70
208			社会保障和就业支出	25. 32	25. 32	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 32	25. 32	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	2, 482. 23	1, 311. 53	1, 170. 70
21505			工业和信息产业监管	1, 288. 49	1, 173. 49	115. 00
2150501			行政运行	165. 21	165. 21	0. 00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	1, 123. 29	1, 008. 29	115. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	855. 70	0. 00	855. 70
2150805			中小企业发展专项	29. 90	0. 00	29. 90
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	825. 80	0. 00	825. 80
21599			其他资源勘探工业信息等支出	338. 04	138. 04	200. 00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	338. 04	138. 04	200. 00
221			住房保障支出	17. 78	17. 78	0. 00
22102			住房改革支出	17. 78	17. 78	0. 00
2210201			住房公积金	17. 78	17. 78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

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	473.65	302	商品和服务 支出	155.06	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	186.19	30201	办公费	37.55	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	10.24	30203	咨询费	16.90	30703	国内债务发 行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发 行费用	0.00
30107	绩效工资	101.46	30205	水费	0.17	310	资本性支出	615.23
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	41.25	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.01	31002	办公设备购 置	6.98
30110	职工基本医疗 保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30111	公务员医疗补 助缴款	0.00	30209	物业管理 费	1.54	31005	基础设施建 设	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.25	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	608.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	11.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	5.20	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	110.69	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.74	30216	培训费	4.09	310111	地上附着物 和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	1.78	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	21.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.52	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	10.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.93	30229	福利费	10.02	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	7.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	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	26.16	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贴	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		584.34	公用支出合计					770.29

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

公开 07 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：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	
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.51	1.78	1.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	21.51	1.78	1.78
（1）国内接待费	7	——	——	1.78
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	148
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：湖口县工业和信息化局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2626.03 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1852.93 万元，增长 70.56%；本年收入合计 2626.03 万元，较 2021 年增加 1855.67 万元，增长 70.66%，主要原因是：项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2626.03 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

本部门 2022 年度支出总计 2525.33 万元，其中本年支出合计 2525.33 万元，较 2021 年增加 1752.23 万元，增长 69.39%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 100.7 万元，较 2021 年增加 100.7 万元，增长 100%，主要原因是：项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1354.63 万元，占 53.64%；项目支出 1170.7 万元，占 46.36%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 583.75 万元，决算数为 2525.33 万元，完成年初预算的 432.60 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：未安排。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.32 万元，决算数为 25.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：持平。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.42 万元，决算数为 17.78 万元，完成年初预算的 96.53%，主要原因是：年初预算未细化安排。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 525.01 万元，决算数为 2482.23 万元，完成年初预算的 472.80%，主要原因是：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2525.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.65 万元，较 2021 年增加 15.51 万元，增长 3.27%，主要原因是：奖金增加。

（二）商品和服务支出 155.06 万元，较 2021 年增加 9.11 万元，增长 5.88%，主要原因是：各种费用相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 110.69 万元，较 2021 年增加 56.42 万元，增长 50.97%，主要原因是：抚恤金增加和离休干部基础绩效奖金增加。

（四）资本性支出 615.23 万元，较 2021 年增加 609.99 万元，增长 99.15%，主要原因是：信息网络及软件购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 21.51 万元，决算数为 1.78 万元，完成**全年预算**的 8.28%，决算数较 2021 年减少 14.52 万元，下降 815.73%，其中：

（一）因公出国（境）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）万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 21.51 万元，决算数为 1.78 万元，完成**全年预算**的 8.28%，决算数较 2021 年减少 14.52 万元，下降 815.73%，主要原因是：严格执行接待标准和

来客招待公函制度。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行接待标准和来客招待公函制度。全年国内公务接待批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 148 人次，主要为：严格执行接待标准和来客招待公函制度。

（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：未安排购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排购置；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%，主要原因是未安排购置，年末公务用车保有辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未安排购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 155.06 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 9.11 万元，增长 5.88%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0 %；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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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主要是：本单位无车辆。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1893.40 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“湖口县传统产业优化升级专项引导资金县级配套资金”、“2022 年第一批省级工业发展(中小企业发展专项)专项资金”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1893.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1893.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

湖口县工业和信息化

2022 年度部门绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号)和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)文件精神,按照“以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障”的方针,我局高度重视 2022 年项目绩效目标管理工作,全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,要求各单位严格按照绩效目标管理要求,认真开展 2022 年度财政项目支出绩效自评工作。

2022 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括本级财政项目、2022 年中小企业融资担保降费奖补资金、拆迁湖口县印刷厂费用、湖口县传统产业优化升级专项引导资金县级配套资金、2021 年度第二批市级工业和信息化局质量发展专项资金、2022 年第一批省级工业发展(中小企业发展专项)专项资金、2022 年第二批省级工业发展(中小企业发展专项)专项资金、2022 年一季度推动工业稳增长奖补资金、高新园区锂电产业“十四五”发展规划专项经费、2022 年个人奖补类人才和业务经费类人才专项资金、工业企业奖励资金、主要解决赛得利(九江)纤维有限

公司 2020 年 1-8 月份系统备用费、土管小区弱电改造专项经费等二级项目 12 个。

二、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，江西省财政厅以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2022 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

三、综合评价结论

我局组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：100 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2022 年度项目资金能够及时拨付到位，执行率较高，其中 12 个项目自评得分在 100(含)分，绩效评价结果为优；

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些项目连续两年都出现年末结余，结转资金额较大。

（二）改进措施

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果应用情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		湖口县传统产业优化升级专项引导资金县级配套资金						
主管部门		湖口县工业和信息化局		施工单位		湖口县工业和信息化局有关股室		
资金执行情况								
		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)	其中:财政拨款	600.00	600.00	600.00		100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成情况			
		完成县级传统产业优化升级县级配套资金			全面完成,该项目款项已支付到位			
绩效目标								
	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造措施
绩效目标	产出指标	数量	传统产业优化升级企业	=3	3	21	21	
		质量	获得资金补贴企业符合率	≥100	100	10.5	10.5	
			财政资金使用合规性	合规	100	10.5	10.5	
		时效	财政资金拨付到位	2022 年年底前完成	100	20	20	
		成本	控制成本（万元）	600	100	6	6	
	效益指标	经济效益	加快企业资金周转	投入	100	7	7	
		社会效益	鼓励扶持企业政府	及时	100	7	7	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	获得资金支持企业满意度	≥95%	100	8	8	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年第二批省级工业发展(中小企业发展专项)专项资金						
主管部门		湖口县工业和信息化局			施工单位	湖口县工业和信息化局有关股室		
资金执行情况								
		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)	其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00		100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022 年第二批省级工业发展(中小企业发展专项)专项资金			全面完成,该项目款项已支付到位			
绩效目标								
	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 改造措施
绩效目标	产出指标	数量	产业基础再造专题	=1	1	21	21	
		质量	补贴奖励对象标准合格率	≥100	100	10.5	10.5	
			预期产品品质	提升	100	10.5	10.5	
			时效	确保一年内增效	≥100	100	20	20
		成本	控制成本(万元)	200	100	6	6	
	效益指标	经济效益	年产高端医用手套(亿只)	≥90.56 亿只	100	7	7	
			年产乙硅烷(吨)	=15 吨	100	7	7	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	行业企业等服务对象满意度	≥95%	100	4	4	
			客户满意程度	≥95%	100	4	4	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（八）“三公”经费支出：指用**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。

第五部分 附 件

无。