

德安县工业和信息化局部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 德安县工业和信息化局部门概况

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 德安县工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

德安县工业和信息化局是主管经济工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政策，研究提出全县新型工业化发展战略，拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

（二）协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。

（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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业产业政策的监督执行。

（四）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、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；负责盐业行政管理；负责农药生产的监督管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草专营管理工作；负责国防和军工行业管理及军民融合产业推进，承担民爆器材、船舶行业的监督管理工作。

（五）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；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；组织推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模以及方向；指导推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业和信息化项目库；按规定权限备案全县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。

（七）承担全县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；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（八）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》等国家、省、市促进发展中小企业和非公有制经济的法律法规、方针政策；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导协

调,拟订全县中小微企业和非公有制经济发展政策措施并组织实施,监测、分析全县中小企业和非公经济运行态势,协调解决有关重大问题并提出政策建议;负责建立和完善中小微企业服务体系;负责中小企业成长工程和国家、省、市扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

(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)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(不含国资部门监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十一)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展。

(十二)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场;负责全县信息产品制造业和软件业行业管理工作;会同有关部门促进全县通信和信息服务业的发展,推动信息技术应用;指导协调通信行业和无线电管理工作。

（十三）承担相关信息安全管理的职责；负责协调信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十四）提出县工业和信息化发展专项基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十五）负责国家和省、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；负责国家、省、市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。

（十六）负责指导国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；负责处理县国有改制企业的债权债务；负责协调处理县属国有企业改制后的劳动纠纷及二轻大集体企业遗留问题；负责下岗、离退休职工服务管理工作，以及困难职工及遗属生活补助的申报、认证、发放工作；维护县属国有企业及二轻大集体企业的社会稳定。

（十七）承担县人民政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责划入县工信局。

（十九）有关职责分工。安全生产监管方面：负责民用爆破器材行业的安全监管工作，负责武器装备科研生产单位安全生产监管工作；会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。人才工作方面：负责企业经营管理人才的培训和表彰工作；配合做好工业企业高端人才的引进工作；负责产业研究院的建设工作；组织企业申报国家、省、市创业类和企业经营管理类人才项目。

环保工作方面：负责督促指导工业节能降耗工作；承担绿色工厂的培育工作；按照县人民政府和上级工信部门要求参与配合工业领域生态环境保护工作。调全县中小企业发展。

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，包括：德安县工业和信息化局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 63 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县工业和信息化局		2022年度		公开01表 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	1,910.19	一、一般公共服务支出	32	38.49
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	60.00
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	674.04	八、社会保障和就业支出	39	778.27
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	196.73
	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	1,305.43
	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	191.00
	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	2,584.23	本年支出合计	58	2,584.23
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,584.23	总计	62	2,584.23

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。

收入決算表

												公开02表	
编制单位：德安县工业和信息化局						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	
支出功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	
			合计			2,584.23	1,910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	674.04	
	201		一般公共服务支出			38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20132		组织事务			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2013299		其他组织事务支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20199		其他一般公共服务支出			13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2019999		其他一般公共服务支出			13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	206		科学技术支出			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20602		基础研究			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2060208		科技人才队伍建设			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208		社会保障和就业支出			778.27	778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出			40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080599		其他行政事业单位养老支出			26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20806		企业改革补助			190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080601		企业关闭破产补助			190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20807		就业补助			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080705		公益性岗位补贴			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20808		抚恤			34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080801		死亡抚恤			34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20899		其他社会保障和就业支出			512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2089999		其他社会保障和就业支出			512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210		卫生健康支出			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011		行政事业单位医疗			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出			14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212		城乡社区支出			196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21203		城乡社区公共设施			196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120399		其他城乡社区公共设施支出			196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	215		资源勘探工业信息等支出			1,305.43	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	674.04	
	21501		资源勘探开发			9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2150199		其他资源勘探业支出			9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21505		工业和信息产业监管			1,204.49	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	674.04	
	2150501		行政运行			1,186.53	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	674.04	
	2150599		其他工业和信息产业监管支出			17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21508		支持中小企业发展和管理支出			91.70	91.70	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			91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221		住房保障支出			191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22101		保障性安居工程支出			172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210199		其他保障性安居工程支出			172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出			18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201		住房公积金			18.49	18.49	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：德安县工业和信息化局					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	778.27	26.48	751.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.15	26.48	13.67	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	512.92	0.00	512.92	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	512.92	0.00	512.92	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.32	14.07	0.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.07	0.25	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.07	0.25	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,305.43	384.56	920.87	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,204.49	384.56	819.93	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	1,186.53	384.56	801.97	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191.00	17.66	173.34	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	172.51	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.49	17.66	0.83	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.49	17.66	0.83	0.00	0.00	0.00

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

						公开05表	
编制单位：德安县工业和信息化局				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	1,910.19	411.05	1,499.14	
201			一般公共服务支出	38.49	0.00	38.49	
20132			组织事务	25.00	0.00	25.00	
2013299			其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	
20199			其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	
2019999			其他一般公共服务支出	13.49	0.00	13.49	
206			科学技术支出	60.00	0.00	60.00	
20602			基础研究	60.00	0.00	60.00	
2060208			科技人才队伍建设	60.00	0.00	60.00	
208			社会保障和就业支出	778.27	26.48	751.79	
20805			行政事业单位养老支出	40.15	26.48	13.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	0.00	13.67	
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00	
20806			企业改革补助	190.00	0.00	190.00	
2080601			企业关闭破产补助	190.00	0.00	190.00	
20807			就业补助	1.20	0.00	1.20	
2080705			公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20	
20808			抚恤	34.01	0.00	34.01	
2080801			死亡抚恤	34.01	0.00	34.01	
20899			其他社会保障和就业支出	512.92	0.00	512.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	512.92	0.00	512.92	
210			卫生健康支出	14.32	14.07	0.25	
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.07	0.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.07	0.25	
212			城乡社区支出	196.73	0.00	196.73	
21203			城乡社区公共设施	196.73	0.00	196.73	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	196.73	0.00	196.73	
215			资源勘探工业信息等支出	631.38	352.84	278.54	
21501			资源勘探开发	9.24	0.00	9.24	
2150199			其他资源勘探业支出	9.24	0.00	9.24	
21505			工业和信息产业监管	530.44	352.84	177.60	
2150501			行政运行	512.48	352.84	159.64	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	17.96	0.00	17.96	
21508			支持中小企业发展和管理支出	91.70	0.00	91.70	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	91.70	0.00	91.70	
221			住房保障支出	191.00	17.66	173.34	
22101			保障性安居工程支出	172.51	0.00	172.51	
2210199			其他保障性安居工程支出	172.51	0.00	172.51	
22102			住房改革支出	18.49	17.66	0.83	
2210201			住房公积金	18.49	17.66	0.83	

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。

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：德安县工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

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：德安县工业和信息化局

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：德安县工业和信息化局		2022年度		公开09表
				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	6.00	3.79	3.79
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	6.00	3.79	3.79
（1）国内接待费	7	——	——	3.79
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（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	——	——	35
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	297
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：德安县工业和信息化局	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。		
	— %d —	

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 2584.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 93.95 万元，比 2021 年净减少 93.95 万元；本年收入合计 2584.23 万元，较 2021 年减少 1048.18 万元，下降 28.9%，主要原因是：单位人员减少以及项目经费的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1910.19 万元，占 73.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 674.04 万元，占 26.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2584.23 万元，其中本年支出合计 2584.23 万元，较 2021 年减少 1142.13 万元，下降 30.7%，主要原因是：单位人员减少以及项目经费的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 93.95 万元，比 2021 年净减少 93.95 万元，主要原因是：零基预算的推行，单位账户资金全额收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 442.77 万元，占 17.1%；项目支出 2141.46 万元，占 82.9%；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 678.72 万元，决算数为 1910.19 万元，完成年初预算的 281.4%。其中：

（一）一般公共支出年初预算数为 0 万元，决算数为 38.49 万元，比年初预算净增加 38.49 万元，主要原因是：死亡抚恤金和医疗保险等费用、其他支出费用有所增加，社保费用现由我局自己支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 317.45 万元，决算数为 778.27 万元，完成年初预算的 245.2%，主要原因是：社会保障和就业人员增加。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，比年初预算净增加 60 万元，主要原因是：科学技术支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 17.37 万元，决算数为 14.32 万元，完成年初预算的 82.4%，主要原因是：防疫物资及卫生健康费用减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 196.73 万元，比年初预算净增加 196.73 万元，主要原因是：改制企业下岗职工欠缴的社保医保费用增加。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 326.24 万元，决算数为 631.38 万元，完成年初预算的 193.5%，主要原因是：工业和信息化公共服务项目增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 17.66 万元，决算数为 191 万元，完成年初预算的 1081.5%，主要原因是：住房保障相关费用增加。

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 411.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 281.39 万元，较 2021 年减少 316.4 万元，下降 52.9%，主要原因是：预算科目有调整，原改制企业职工福利支出单列了项目。

（二）商品和服务支出 67.03 万元，较 2021 年减少 78.95 万元，下降 54.1%，主要原因是：预算科目有调整，原委托业务费单列了项目。

（三）对个人和家庭补助支出 60.65 万元，较 2021 年减少 66.17 万元，下降 52.2%，主要原因是：预算科目有调整，原改制企业退休职工补助支出单列了项目。

（四）资本性支出 1.98 万元，较 2021 年增加 0.22 万元，增长 12.5%，主要原因是：2023 年因办公设备老旧增加政府采购预算购置电脑。

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 3.79 万元，决算数为 3.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.45 万元，下降 39.3 %，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 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是增减无变动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：增减无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.79 万元，决算数为 3.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.45 万元，下降 39.3%，主要原因是缩减费用开支，严格控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减费用开支，严格控制三公经费。全年国内公务接待 35 批，累计接待 297 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无；全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。

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 69.01 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），较上年决算数减少 78.73 万元，减少 53.3%，主要原因是：人员编制数量减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购服务支出总额的 0%。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 0%，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

截至 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无。

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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 798.4 万元，占项目支出总额的 37.3%。

组织对“2022 年全县春季重大项目集中开工费用”、“科技创新高端人才项目专项资金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 798.4 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，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 798.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年我局开展重点项目绩效目标管理 22 个，涉及资金 798.4 万元。加大重大项目建设力度，新开工、竣工项目数量 20 个，支持和奖励工业企业创新发展和转型升级，实施企业培育计划，新增规模以上工业企业数 15 个，通过实施技改扩能、节能减排，促进优化生态环境。

2、单位自评工作开展情况

通过实施绩效评价,判断 2022 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则,按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号),并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。

绩效评价工作过程:

(1) 成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提请相关单位准备绩效评价资料;

(2) 归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总;

(3) 形成绩效评价报告。

2022 年绩效项目资金 798.4 万元,均使用完毕,资金预算执行率 100%。

3、综合评价结论

2022 年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委“强工兴旅”战略部署,坚持以工业“高质量、跨越式”发展为目标,全力稳运行、攻项目、抓产业、促升级、优服务,确保完成工业经济高质量发展的主要目标和任务,公众安全感 98%,群众满意度 96%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，我局在部门决算中反映“科技创新高端人才项目专项资金”、“2022 年全县春季重大项目集中开工费用”等 22 个项目，绩效自评如下：

开展重点项目绩效目标管理 22 个，“科技创新高端人才项目专项资金”项目各项指标已达标完成，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果均为“优秀”：“2022 年全县春季重大项目集中开工费用”项目各项指标均达标完成，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果均为“优秀”，目标完成较好，达到预期目的。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因主要是宣传力度还有待加强。绩效指标设置有待于进一步完善，下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价,我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果,总结项目资金管理经验,为下一年提高资金使用效益,加强财政支出的规范管理,健全资金使用管理办法,完善预算编制和加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	2022年全县春季重大项目集中开工费用						
主管部门	德安县工业和信息化局			实施单位	德安县工业和信息化局		
		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	9.24	9.24	9.24	10	100	10
	其中:财政拨款	9.24	9.24	9.24	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	10

执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为深入贯彻落实省市“项目大会战”工作部署要求,按照县委、县政府安排部署,工信局圆满完成了大门、舞台等安装工作			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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	2022年度全县春季重大项目集中开工费用	=65000元	65000元	10	10	
			2022年度全县春季重大项目集中开工费用 (合作交流中心费用)	=27377元	27377元	10	10	
		质量	合作交流中心费用(招待所)	=19155元	19155元	10	10	
			合作交流中心费用(雅悦)	=8222元	8222元	10	10	
			德安县知音文化传媒工作室设备租赁及培训辅导等费用	=65000元	65000元	10	10	
		时效	2022重大项目开工仪式	=4天	4	10	10	
		成本	大门、舞台、两侧展架、外围展架桁架搭建及喷绘,室外音响设备租赁及安装	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	有效地改善农民工就业问题,增加家庭收入	>=800元	800元	5	5	
		社会效益	农民工就业问题得到解决,提高居民生活水平,促进经济发展	>=90%	90%	5	5	
		生态效益	是否对生态环境带来影响	否	100	5	5	
		可持续影响	农民工就业得到了解决,是否促进经济持续发展	是	100	5	5	
	满意度	满意度	德安县2022年重大项目开工仪式	>=80%	80%	5	5	
总分						100	100	

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称		科技创新高端人才项目专项资金							
主管部门		德安县工业和信息化局			实施单位		德安县工业和信息化局		
		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	85	85		85		10	100	10
	其中:财政拨款	85	85		85		-	100	-
	其他资金	0	0		0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		科技创新高端人才项目专项资金				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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	支持省“双百双千”人才工程入选者在赣创新创业		≥700人次	700人次	10	10	
			第二期配套-科技创新高端人才专项资金		=2家	2家	10	10	
		质量	人才信息研究中心建设		提升人才信息化水平	100	10	10	
		时效	“双千计划”项目资助资金分配		按时发放	100	10	10	
		成本	企业经营管理人才-江西金麒麟科技有限公司		=50000元	50000元	5	5	
			周自吉-江西金麒麟科技有限公司-科技创业高端人才项目		=100000元	100000元	5	5	
			江西金麒麟科技有限公司-科技创业高端人才项目-科技创业高端人才项目-周自吉		=600000元	600000元	5	5	
			领军人才培育计划创业类-德安县骏创科技有限公司		=100000元	100000元	5	5	
	效益指标	经济效益	为我省实现高质量跨越式发展提供有力的人才支撑		切实激发人才创新创业活力	100	5	5	
		社会效益	深入实施人才强省战略和创新驱动战略		坚持党管人才原则	100	5	5	
		生态效益	根据省市人才政策体现		为了留住人才,吸引人才,支持人才在本地的发展	100	5	5	
		可持续影响	深入实施以省“双千计划”为龙头的重大人才工程		着力优化人才服务环境	100	5	5	
	满意度	满意度	社会公众满意度(%)		≥98%	98%	5	5	
			群众满意度(%)		≥98%	98%	5	5	
总分							100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“科技创新高端人才项目专项资金”“2022年全县春季重大项目集中开工费用”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

“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。

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。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）上年结转结余：填列 2021 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）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理支出：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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项社会保险费和公积金等。

（四）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的资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附 件

德安县工业和信息化局科技创新高端人才项目专项资金项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和九江市 德安县财政局关于开展 2022 年项目支出绩效评价的相关通知，我单位对 2022 年项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年科技创新高端人才项目专项资金 85 万元，该项目用于科技创新高端人才项目。

（二）项目资金来源及使用情况

2022 年科技创新高端人才项目专项资金，资金来源主要为财政资金。2022 年项目资金预算 85 万元，实际使用资金 85 万元。

（三）项目绩效目标

2022 年科技创新高端人才项目专项资金 85 万元，该项目用于科技创新高端人才项目专项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价,判断 2022 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性,明确资金使用中存在的问题和风险,并提出合理建议。

(二) 绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则,按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号),并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面,具体见附件。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组,初步了解专项资金基本情况,提请相关单位准备绩效评价资料;

2. 归纳汇总。对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总;

3. 形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

(一) 评价指标分析

1. 产出指标,总分值 60 分,其中:

数量指标:分值 20 分。支持省“双百双千”人才工程入选者在赣创新创业年初预算 700 人次,实际完成 700 人次;第二期配套-科技创新高端人才专项资金年初预算企业数量 2 家,实际完成 2 家;

质量指标：分值 10 分。

人才信息研究中心建设，提升人才信息化水平完成率 100%，得分 10 分；

时效指标：分值 10 分。“双千计划”项目资助资金分配按时发放 100%，得分 10 分；

成本指标：分值 20 分。

年初预算：

企业经营管理人才-江西金酷科技有限公司：5 万元；

周自吉-江西金酷科技有限公司-科技创新高端人才项目：10 万元；

江西金酷科技有限公司-科技创新高端人才项目-科技创新

高端人才项目-周自吉：60 万元

领军人才培育计划创业类-德安县骏创科技有限公司：10 万元。

实际资金使用未超标，得分 20 分。

2. 效益指标，分值 20 分，其中：

（1）经济效益指标：分值 5 分。为我省实现高质量跨越式发展提供有力的人才支撑，切实激发人才创新创造活力，效果明显。得分 5 分；

（2）社会效益指标：分值 5 分。深入实施人才强省战略和创新驱动发展战略，坚持党管人才原则，效果明显，得分 5 分。

（3）生态效益指标：分值 5 分。根据省市人才政策体现，为了留住人才，吸引人才，支持人才在本地的发展，效果明显，得分 5 分。

（4）可持续影响指标：分值 5 分。深入实施以省“双千计划”为龙头的重大人才工程，着力优化人才服务环境，效果明显，得分 5 分。

3. 满意度指标：分值 20 分。其中，群众满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 10 分。

社会公众满意度：分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 10 分。

（二）绩效评价结论

德安县工信局科技创新高端人才项目专项资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、建议

1、加细对专项资金的管理。严格按照预算规定的项目和用途，科学管理，严格核算，确保专项资金专款专用。

2、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，高效利用财政资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理，健全资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。

德安县工信局 2022 年全县春季重大项目集中开工 费用专项资金项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和九江市 德安县财政局关于开展 2022 年项目支出绩效评价的相关通知，我单位对 2022 年项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目概况。

2022 年全县春季重大项目集中开工费用 9.24 万元，为深入贯彻落实省市“项目大会战”工作部署要求，按照县委、县政府安排部署，工信局圆满完成了大门、舞台等安装工作。

（二）项目资金来源及使用情况

2022 年全县春季重大项目集中开工费用 9.24 万元，资金来源主要为财政资金。2022 年项目资金预算 9.24 万元，实际使用资金 9.24 万元。

（三）项目绩效目标

2022 年全县春季重大项目集中开工费用 9.24 万元，该项目用于工业项目宣传牌制作专项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号），并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

3. 形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1. 产出指标，总分值 65 分，其中：

数量指标：分值 20 分。

2022 年度全县春季重大项目集中开工费用 65000 元，实际完成值 65000 元，得分 10 分；

2022 年度全县春季重大项目集中开工费用（合作交流中心费用）27377 元，实际完成值 27377 元，得分 10 分。

质量指标：分值 30 分。

合作交流中心费用（招待所）费用 19155 元，实际完成值 19155 元，得分 10 分；

合作交流中心费用（雅悦）费用 8222 元，实际完成值 8222 元，得分 10 分；

德安县知音文化传媒工作室 65000 元，得分 10 分；

时效指标：分值 10 分。

2022 重大项目开工仪式时效 4 天，实际完成值 4 天，得分 10 分；

成本指标：分值 5 分。

大门、舞台、两侧展架、外围展架桁架搭建及喷绘，室外音响设备租赁及安装等工作按时按质按量完成，实际完成 100%，得分 5 分。

2. 效益指标，分值 20 分，其中：

（1）经济效益指标：分值 5 分。有效地改善农民工就业问题，增加家庭收入效果明显，得分 5 分；

（2）社会效益指标：分值 5 分。农民工就业问题得到解决，提高居民生活水平，促进经济发展，效果明显，得分 5 分。

（3）生态效益指标：分值 5 分。是否对生态环境带来影响，实际项目对生态环境未带来不良影响，得分 5 分。

（4）可持续影响指标：分值 5 分。农民工就业得到了解决，是否促进经济持续发展效果明显，得分 5 分。

3. 满意度指标：分值 15 分。其中，群众满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 10 分。

社会公众满意度：分值 5 分。根据调查结果，满意度超过 98%，得分 5 分。

（二）绩效评价结论

德安县工信局 2022 年全县春季重大项目集中开工费用专项资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益；绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、建议

1、加细对专项资金的管理。严格按照预算规定的项目和用途，科学管理，严格核算，确保专项资金专款专用。

2、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，高效利用财政资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政支出的规范管理，健全资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。