

2023 年度
南安市工业和信息化局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市工业和信息化局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施我市新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市工业和信息化局部门包括 9 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南安市工业和信息化局	行政单位	16
2	南安市节能监察（监测）中心	全额拨款事业单位	2
3	南安市工业与信息化服务中心（中小企业服务中心）	全额拨款事业单位	12
4	南安市经信综合执法大队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，南安市工业和信息化局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，大力构建协同创新体系，构建现代产业体系，瞄准培育五大千亿产业集群，大力发展数字经济，推进先进制造业深度融合发展，努力打造一流营商环境，推动制造业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）智改数转企业提质增效。27个项目纳入省级重点技改项目库，全市90%以上制造业企业实现“触网”，规上工业企业智能化技改覆盖面近8成，上云上平台企业超450家，带动技改投资近5年每年保持在100亿元以上。我市先后在省、泉州市产业数字化转型现场会上作先进典型发言。

（二）强链补链壮大产业集群。调旧育新，抓好优势传统产业强链补链延链，为新型工业化赋能增力。其中，水暖厨卫产业，以九牧工业园为中心，加快构建“1+6”水暖产业链生态走廊，水暖厨卫入选全国中小企业特色产业集群。

（三）梯次培育体系成效显著。实施专精特新企业提升工程，国家级重点小巨人、国家级小巨人、省级专精特新企业分别达4家、12家、80家，数量分别位居泉州市第1位、

第 1 位、第 2 位；实施潜力企业提质纳统工程，第一批 114 家企业升规纳统，完成率（63.3%）居泉州市第 2 位。

（四）力抓项目蓄积发展后劲。重点工业项目方面，1-12 月份，1-12 月份，205 个重点工业项目完成投资 263.5 亿元（占全市投资 41.6%），完成年度投资计划的 101.1%。园区标准化建设方面，18 个“四个一批”项目年度计划投资 69.9 亿元、年度计划新增建筑面积 198.25 万 m²，1-11 月完成投资 95.9 亿元、新建建筑面积 197.2 万 m²，分别占全年计划的 137.2%和 99.5%。出台《鼓励企业入园四条措施》，招引企业 527 家，投产 70 家，四季度综合考评居泉州各县（市、区）第 2 位。民企对接方面，1-12 月入库省民企对接项目 55 个，投资额居泉州市第 3 位。

（五）多措并举服务企业发展。召开全市工业企业高质量发展大会，优化“三员”挂钩服务规上企业工作机制，相继出台《扶持石材龙头企业若干措施》、《工业企业灾后恢复生产五条措施》等多份惠企政策文件，推广“政策找企”平台，分片区分层次开展多场政策宣讲、培训活动，全年累计开展各类政策宣贯、培训活动 23 场（次）、培训企业超 2500 家（次），累计兑付 773 家（次）企业惠企资金 6906.2 万元。深入学习贯彻习近平法治思想，加强《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规宣传贯彻，为企业健康发展创造良好法治环境。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市工业和信息化局

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	5783.02	一、一般公共服务支出	1175.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	75560.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1997.08	八、社会保障和就业支出	137.83
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	570.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6668.07
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	75560.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	83340.10	本年支出合计	84132.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	957.12	年末结转和结余	164.90
总计	84297.21	总计	84297.21

注：1. 本表反映部门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

部门：南安市工业和信息化局

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							
类 款 项	合 计	83340.10	81343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1997.08
201	一般公共服务支出	1253.70	1002.48	0.00	0.00	0.00	0.00	251.22
20113	商贸事务	1084.82	987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	97.35
2011301	行政运行	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.16	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	97.35
20138	市场监督管理事务	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.87
2013899	其他市场监督管理事务	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.87
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	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	60.39	60.39	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5798.11	4052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	3979.83	2233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.86
2150805	中小企业发展专项	2910.86	1165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1068.97	1068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1818.28	1818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1419.93	1419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75560.00	75560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75560.00	75560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75560.00	75560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市工业和信息化局

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	84132.31	816.53	83315.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1175.95	658.25	517.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1079.39	658.25	421.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	309.70	0.00	309.70	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6668.07	0.00	6668.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4849.79	0.00	4849.79	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3780.82	0.00	3780.82	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1068.97	0.00	1068.97	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1818.28	0.00	1818.28	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	1419.93	0.00	1419.93	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	398.35	0.00	398.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75560.00	0.00	75560.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75560.00	0.00	75560.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75560.00	0.00	75560.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市工业和信息化局

单位：万元

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	5783.02	一、一般公共服务支出	1002.48	1002.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75560.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	570.00	570.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4052.25	4052.25	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	75560.00	0.00	75560.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	81343.02	本年支出合计	81343.02	5783.02	75560.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	81343.02	总计	81343.02	5783.02	75560.00	0.00

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。

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

部门：南安市工业和信息化局

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		5783.02	816.53	4966.48
201	一般公共服务支出	1002.48	658.25	344.23
20113	商贸事务	987.48	658.25	329.23
2011301	行政运行	351.94	351.94	0.00
2011302	一般行政管理事务	307.42	0.00	307.42
2011350	事业运行	306.31	306.31	0.00
2011399	其他商贸事务支出	21.81	0.00	21.81
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.83	137.83	0.00
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
211	节能环保支出	570.00	0.00	570.00
21110	能源节约利用	570.00	0.00	570.00
2111001	能源节约利用	570.00	0.00	570.00
215	资源勘探工业信息等支出	4052.25	0.00	4052.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	2233.97	0.00	2233.97
2150805	中小企业发展专项	1165.00	0.00	1165.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1068.97	0.00	1068.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1818.28	0.00	1818.28
2159904	技术改造支出	1419.93	0.00	1419.93
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	398.35	0.00	398.35

注：本表反映部门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

部门：南安市工业和信息化局

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	673.75	302	商品和服务支出	52.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.12	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.77	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.07	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.45			0.00
人员经费合计		763.81	公用经费合计				52.72	

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。

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

公开 07 表

部门：南安市工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
1. 因公出国（境）费	2	0.73
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.03

注：本表反映部门本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南安市工业和信息化局

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	0.00	75560.00	75560.00	0.00	75560.00
229	其他支出	0.00	75560.00	75560.00	0.00	75560.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75560.00	75560.00	0.00	75560.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	75560.00	75560.00	0.00	75560.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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84297.21万元，支出总计84297.21万元，与上年决算数相比，各增加56330.78万元，增长201.42%。主要是增加专项债券收入支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入83340.10万元，比上年决算数增加55525.41万元，增长199.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5783.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入75560.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1997.08万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出84132.31万元，比上年决算数增加57122.99万元，增长211.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 816.53 万元。其中，人员支出 763.81 万元，

公用支出 52.72 万元。

2. 项目支出 83315.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 81343.02 万元，支出总计 81343.02 万元，与上年决算数相比，各增加 60327.64 万元，增长 287.06%。主要是：增加专项债券收入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5783.02 万元，比上年决算数减少 3632.36 万元，下降 38.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 351.94 万元，较上年决算数增加 36.14 万元，增长 11.44%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 307.42 万元，较上年决算数增加 15.06 万元，增长 5.15%。主要原因是增加园区办等工作，相应的支出增加。

(三) 2011350-事业运行支出 306.31 万元，较上年决算数

增加 89.68 万元，增长 41.40%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

（四）2011399-其他商贸事务支出 21.81 万元，较上年决算数增加 12.76 万元，增长 140.99%。主要原因是项目变动，增加泉州市惠企政策线上平台服务费支出。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是项目金额增加，企业家与企业家联合会经费安排增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 74.64 万元，较上年决算数减少 9.13 万元，下降 10.90%。主要原因是离休人员减少，相应支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.39 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 68.55%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.80 万元，较上年决算数净增加 2.80 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 10.25 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 10.81%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 10.20 万元，较上年决

算数增加 3.09 万元，增长 43.46%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十一）2111001-能源节约利用支出 570.00 万元，较上年决算数增加 231.00 万元，增长 68.14%。主要原因是新增项目支出，主要为支出省级节能和循环经济专项奖励资金。

（十二）2150805-中小企业发展专项支出 1165.00 万元，较上年决算数减少 213.21 万元，下降 15.47%。主要原因是本年较去年中小企业发展项目补助资金减少。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1068.97 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 2.02%。主要原因是项目增加，主要为上级拨付企业补助资金增加。

（十四）2159904-技术改造支出 1419.93 万元，较上年决算数减少 2152.87 万元，下降 60.26%。主要原因是本年上级转移支付技改专项用于补助企业项目的支出减少。

（十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 398.35 万元，较上年决算数减少 1448.73 万元，下降 78.43%。主要原因是上级补助的其他资源勘探工业信息等支出相关项目经费减少。

（十六）2030699-其他国防动员支出 0.00 万元，较上年决算数减少 250.71 万元，下降 100%。主要原因是本年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 75560.00 万元，比上年决算数增加 63960.00 万元，增长 551.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 75560.00 万元，较上年决算数增加 63960.00 万元，增长 551.38%。主要原因是专项债券项目安排增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 816.53 万元，其中：

(一) 人员经费 763.81 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52.72万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.76万元，完成全年预算的34.55%；较上年增加0.63万元，增长484.62%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加港澳专项活动支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.73万元，完成全年预算的60.83%；较上年净增加0.73万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组1个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当

年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加因公出境费用，港澳专项活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成全年预算的3.00%；较上年减少0.10万元，下降76.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上级来南调研接待减少。累计接待1批次、4人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度2个项目实施单位自评，分别是2023年中央中小企业发展专项资金、泉州市惠企政策线上直达兑现平台服务费等项目，涉及财政拨款资金共计141.81万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对2个项目实施部门评价，分别是2023年中央中小企业发展专项资金、泉州市惠企政策线上直达兑现平台服务费等项目，涉及财政拨款资金共计141.81万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 52.72 万元，比上年决算数增长 71.95%，主要是：人员编制数量增加增加园区办相关工作，导致运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额298.77万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.02万元。授予中小企业合同金额18.49 万元，占政府采购支出总额的6.19%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年中央中小企业发展专项资金（专精特新）						
主管部门		南安市工业和信息化局		实施单位		南安市工业和信息化局		
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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				
	促进我市规上工业增加值不断增长			我市规上工业增加值不断增长。				
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	下达资金发放完成率	=100%	100	4	4	
		社会成本指标	提升企业服务能力	=100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	实现节能目的	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	促进我市规上工业增加值不断增长	=6.5%	6.5	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	推动绿色制造	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出支持第二批重点“小巨人”企业资金企业数	=1 家	1	15	15	
		质量指标	资金合规性	=100%	100	15	15	
时效指标		下达资金发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉州市惠企政策线上直达兑现平台服务费						
主管部门		南安市工业和信息化局		实施单位		南安市工业和信息化局		
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	21.81	21.81	21.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.81	21.81	21.81	—	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				
	提高全市惠企政策线上兑现服务水平			有效提高全市惠企政策线上兑现服务水平				
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	预算控制率	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	提高惠企直达效率	=100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	推动无纸化办公水平	=100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提高全市惠企政策线上兑现服务水平	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高全市惠企政策线上兑现服务发展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	推动绿色制造发展	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培育全市惠企政策数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	有关全市惠企政策线上服务水平	=100%	100	20	20	
时效指标		全市惠企政策线上兑现及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央中小企业发展专项资金(专精特新))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央中小企业发展专项资金(专精特新), 支持第二批重点“小巨人”企业资金

(二) 主要成效

引导企业走专精特新道路。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 下达资金发放完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 提升企业服务能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 实现节能目的(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支出支持第二批重点“小巨人”企业资金企业数(家),
目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15,
得分 15。

3、时效指标

1)下达资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分
值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)促进我市规上工业增加值不断增长(%), 目标值 6.5,
完成值 6.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)保障日常工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

3、生态效益指标

1)推动绿色制造(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市惠企政策线上直达兑现平台服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市惠企政策线上直达兑现平台服务费

(二) 主要成效

实现惠企政策线上直达兑现，企业少跑腿

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 提高惠企直达效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 推动无纸化办公水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培育全市惠企政策数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1)有关全市惠企政策线上服务水平(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)全市惠企政策线上兑现及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高全市惠企政策线上兑现服务水平(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

1)提高全市惠企政策线上兑现服务发展(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

1)推动绿色制造发展(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。