

附件 1:

2023 年度

安图县工业和信息化局单位决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。协调解决企业融资的有关重要问题。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业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。

（四）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）、国家和省、州对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州、县政府规定权限审核工业固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、州和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（六）组织协调全县铁路、公路等运输和外贸货运；协调处理全县运输中的重大问题。

（七）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推动建立完善服务体系；协调解决有关重大问题；提出改善企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。

（十）承担电子信息产品制造的行业管理工作，促进电子信息技术推广应用；统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十一）协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订县内相关配套政策并组织实施；承担全县履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全县民用爆炸物品生产管理。推进军民结合，寓军于民的国防工业科研生产体系建设，承担全县军民融合推进工作。

（十三）拟订汽车、石油化工、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十四）负责外国专家管理职责，负责县委军民融合发展委员会办公室业务指导。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督职责，开展监管工作等职责。

（十六）贯彻执行国家、省、州和县有关国有企业改革的方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等职责。

（十七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发

展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十八）拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十九）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十一）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品

进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十二）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

（二十三）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十四）贯彻执行国家多边经贸合作战略和政策；根据授权代表县政府参加国际经济贸易组织的活动。

（二十五）拟定我县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施了，组织实施对俄对朝边境合作小额贸易、边民互市贸易；负责我县与俄、朝及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织和衔接工作。

（二十六）负责协调全县口岸有关工作。

（二十七）落实工业领域高新技术发展及产业化的政策措施；组织拟定工业领域高新技术发展规划和计划；组织实施工业领域各类科技计划；负责各项计划的跟踪管理和调度；承担国家科技部、省科技厅科技型中小企业技术创新基金项目组织实施工作；负责工业领域科技支撑计划项目的组织申报工作；组织申报国家火炬计划和国家重点高新技术企业

；组织初审省高新技术企业；负责国家火炬计划项目及域外高新技术企业的统计工作。

（二十八）拟订科技发展的政策措施；负责组织拟订和编制科技发展规划和年度科技计划，提出科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议，协调规划和计划的实施；协调配合科技计划项目验收（科技成果鉴定）工作；负责组织实施科技评估管理、科技统计管理、科技计划项目招投标管理工作；承担重点新产品计划项目的组织实施工作。

（二十九）拟订促进科技成果转化和科技风险投资的有关政策措施；拟定科技成果评价、登记、奖励、技术保密、技术出口的管理办法并组织实施；负责科技奖励相关工作；负责科技成果管理统计工作。

（三十）拟订全县社会发展领域科技发展规划和计划；组织实施社会发展相关领域高新技术研究发展计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生和可持续发展等领域科技工作；促进生物技术的发展及产业化工作；组织实施全县现代中药、生物制药研究开发及产业化等科技工作。

（三十一）拟订全县科技发展政策，负责有关政策、法规的综合调研工作；研究全县科技工作、科技创新体系建设与经济结合的改革措施；会同有关方面推进全县创新体系建

设和科技体制改革，拟定促进产学研结合的相关政策，创造有利于科技成果转化的环境；起草相关地方性政策、法规和规范性文件；负责组织研究全县科技体制改革的总体规划和政策措施，指导、推动全县科研体制改革工作；科教兴县的宏观指导；负责本局有关行政复议和依法行政工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责全州技术市场和民营科技机构（企业）的管理工作，协调民营科技园区的相应工作；会同有关方面拟定科普工作规划和政策，实施科普工作计划；会同有关方面推进科技人才队伍建设；组织拟定全州对外科技合作与交流政策，负责管理科技外事工作以及国际科技合作与交流。

负责外国专家管理职责。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县工业和信息化局内设9个机构，（一）投资科、（二）运行监测协调办公室、（三）中小企业科、（四）科学技术科、（五）电子商务科、（六）内外贸易科、（七）安全执法科、（八）行政办公室、（九）党委办公室。

下设零家预算单位。

纳入安图县2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县工业和信息化局
2. 安图县商务局
3. 安图县科学技术局
4. 安图县中小企业服务中心
5. 安图县商务综合执法大队
6. 安图县科技信息服务中心

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：安图县工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3818.82	一、一般公共服务支出	17	14.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10360	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	164.2
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	90.07
八、其他收入	8	0.36	八、卫生健康支出	24	24.9
	9		九、资源勘探工业信息等支出	25	1545.75
	10		十、商业服务业等支出	26	1621.32
	11		十一、住房保障支出	27	42.11
	12		二十三、其他支出	28	10360
本年收入合计	13	14179.18	本年支出合计	29	13862.7
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	59.77	年末结转和结余	31	376.25
总计	16	14238.95	总计	32	14238.95

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：安图县工业和信息化局

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14179.18	14178.82					0.36
201	一般公共服务支出	14.35	14.35					
20113	商贸事务	14.35	14.35					
2011399	其他商贸事务支出	14.35	14.35					
206	科学技术支出	164.35	164.35					
20604	技术与研究开发	39	39					
2060499	其他技术与研究开发支出	39	39					
20605	科技条件与服务	65.55	65.55					
2060502	技术创新服务体系	65	65					
2060599	其他科技条件与服务支出	0.55	0.55					
20699	其他科学技术支出	59.8	59.8					
2069999	其他科学技术支出	59.8	59.8					
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54					
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
20806	企业改革补助	17	17					
2080602	厂办大集体改革补助	17	17					
210	卫生健康支出	26.24	26.24					
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24					
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24					
215	资源勘探工业信息等支出	1558.64	1558.28					0.36
21505	工业和信息产业监管	993.57	993.57					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	993.57	993.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.07	564.71					0.36
2150801	行政运行	551.74	551.38					0.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.33	13.33					
216	商业服务业等支出	1913.95	1913.95					
21602	商业流通事务	762.94	762.94					
2160299	其他商业流通事务支出	762.94	762.94					
21606	涉外发展服务支出	1151.01	1151.01					
2160699	其他涉外发展服务支出	1151.01	1151.01					
221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					
229	其他支出	10360	10360					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10360	10360					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10360	10360					

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

部门： 安图县工业和信息化局

公开 03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13862.7	790.99	607.91	183.08	13071.71			
201	一般公共服务支出	14.35				14.35			
20113	商贸事务	14.35				14.35			
2011399	其他商贸事务支出	14.35				14.35			
206	科学技术支出	164.2				164.2			
20604	技术与研究与开发	39				39			
2060499	其他技术与研究与开发支出	39				39			
20605	科技条件与服务	65				65			
2060502	技术创新服务体系	65				65			
20699	其他科学技术支出	60.2				60.2			
2069999	其他科学技术支出	60.2				60.2			
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07					
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	73.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17					
20806	企业改革补助	17	17	17					
2080602	厂办大集体改革补助	17	17	17					
210	卫生健康支出	24.9	24.9	24.9					
21011	行政事业单位医疗	24.9	24.9	24.9					
2101101	行政单位医疗	24.9	24.9	24.9					
215	资源勘探工业信息等支出	1545.75	543.9	450.83	93.07	1001.85			
21505	工业和信息产业监管	988.52				988.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	988.52				988.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	557.23	543.9	450.83	93.07	13.33			
2150801	行政运行	543.9	543.9	450.83	93.07				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.33				13.33			
216	商业服务业等支出	1621.32	90.01		90.01	1531.31			
21602	商业流通事务	452.31				452.31			
2160299	其他商业流通事务支出	452.31				452.31			
21606	涉外发展服务支出	1169.01	90.01		90.01	1079			
2160699	其他涉外发展服务支出	1169.01	90.01		90.01	1079			
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11					
229	其他支出	10360				10360			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10360				10360			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10360				10360			

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：安图县工业和信息化局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	3818.82	一、一般公共服务支出	19	14.35	14.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10360	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24	164.2	164.2		
	7		七、社会保障和就业支出	25	90.07	90.07		
	8		八、卫生健康支出	26	24.9	24.9		
	9		九、资源勘探工业信息等支出	27	1545.75	1545.75		
	10		十、商业服务业等支出	28	1621.32	1621.32		
	11		十一、住房保障支出	29	42.11	42.11		
	12		二十三、其他支出	30	10360		10360	
本年收入合计	13	14178.82	本年支出合计	31	13862.7	3502.7	10360	
年初财政拨款结转和结余	14	52.9	年末财政拨款结转和结余	32	369.02	369.02		
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	14231.72	总计	36	14231.72	3871.72	10360	

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

部门：安图县工业和信息化局 公开 05
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3502.7	790.99	607.91	183.08	2711.71
201	一般公共服务支出	14.35				14.35
20113	商贸事务	14.35				14.35
2011399	其他商贸事务支出	14.35				14.35
206	科学技术支出	164.02				164.2
20604	技术与研究开发	39				39
2060499	其他技术与研究开发支出	39				39
20605	科技条件与服务	65				65
2060502	技术创新服务体系	65				65
20699	其他科学技术支出	60.02				60.2
2069999	其他科学技术支出	60.02				60.2
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07		
20805	行政事业单位养老支出	73.07	73.07	73.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	91.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17		
20806	企业改革补助	17	17	17		
2080602	厂办大集体改革补助	17	17	17		
210	卫生健康支出	24.9	24.9	24.9		
21011	行政事业单位医疗	24.9	24.9	24.9		
2101101	行政单位医疗	24.9	24.9	24.9		
215	资源勘探工业信息等支出	1545.75	543.9	450.83	93.06	1001.85
21505	工业和信息产业监管	988.52				988.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	988.52				988.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	557.23	543.9	450.83	93.06	13.33
2150801	行政运行	543.9	543.9	450.83	93.06	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.33				13.33
216	商业服务业等支出	1621.32	90.01		90.01	1531.31
21602	商业流通事务	452.31				452.31
2160299	其他商业流通事务支出	452.31				452.31
21606	涉外发展服务支出	1169.01	90.01	90.01		1079
2160699	其他涉外发展服务支出	1169.01	90.01	90.01		1079
221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11		
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11		
2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县工业和信息化局

公开 06
单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.47	302	商品和服务支出	183.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.68	30201	办公费	31.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.66	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.04	30203	咨询费	90.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.48	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.3	30211	差旅费	13.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96			
			30299	其他商品和服务支出	12.85			
人员经费合计		607.91	公用经费合计					183.08

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、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：安图县工业和信息化局

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	
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支出				项目支 出
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
229	其他支出	0	10360					10360	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	10360					10360	
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	10360					10360	

注：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。

八、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 08 表
单位：万元

部门：安图县工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本性经营预算财政拨款支出情况

本单位没有国有资本经营预算相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县工业和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2		2	0.5	2.26		1.89		1.89	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

项目名称		2023 年厂办大集体企业职工补助资金				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		17	17	17	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《延边州厂办大集体职工（失联职工）身份认定、补助金发放、养老保险垫付返还工作办法》文件要求，经县人社部门认定，2023 年我县符合厂办大集体职工身份共 9 人，补助资金 170012.88 元。;立项依据:安财建指【2023】194 号;实施计划:及时拨付补助资金				5 户厂办大集体企业职工 9 人经济补偿金补助金 95881.5 元，5 人垫付养老保险补助金 74131.38 元，共计 170012.88 元。已全部支付。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	17.001288 万元	17.001288 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助人数	9 人	9 人	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障厂办大集体企业职工权益、维护社会稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表 2

项目名称		安图县工业和信息化局职工食堂伙食补助				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.3	13.3	6.89	52%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我局 2022 年搬迁新办公场所,为保障我局职工中午工作用餐,经申请成立职工食堂,我局在职人员 49 人(其中在职职工 46 人、公益性岗位 3 人),在食堂用餐人员 42 人,需工作餐补助资金 13.3 万元。				我局 2022 年搬迁新办公场所,为保障我局职工中午工作用餐,经申请成立职工食堂,我局在职人员 49 人(其中在职职工 46 人、公益性岗位 3 人),在食堂用餐人员 42 人,需工作餐补助资金 13.3 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂补助经费	13.3 万元	6.8895 万元	财政资金紧张,用其他本级资金支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职工食堂用餐人数	42 人	42 人	
		质量指标	职工食堂达到卫生要求,安全运营,保障职工就餐	100%	100%	
		时效指标	食堂补助资金及时到位,及时支付采购的各项费用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作氛围提升	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 3

项目名称		安图县石材产业园区项目工作经费				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2	2	2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县石材产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目建设主体为安图盛源建材有限公司（国有独资）。项目建设地点位于安图县榆树川，工程项目施工中标单位为中交一公局集团有限公司，中标项目编号：JLKX2021-558。该项目于 2022 年 5 月开工，为更好推进项目建设，需要工作经费补助资金 2 万元				安图县石材产业园区项目工作经费 2 万元，保障安图石材产业园建设项目顺利完工。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	石材产业园区项目工作经费	2 万	2 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	石材产业园区项目工作经费补助单位	1 家	1 家	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目及时建设完成，符合国家相关标准	推动	推动	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 4

项目名称		2022 年新能源汽车清算资金				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.05	2.05	2.05	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《延边州工信局 延边州发改委 延边州财政局关于开展“旗E 春城 旗动吉林”工程 2022 年度奖补资金清算工作的通知》要求，结合 2022 年《吉林省“旗E 春城 旗动吉林”工程实施方案》，2022 年安图县新能源车清算范围 4 台，其中, 新能源私家车 1 台，新能源公务车 3 台，安图县县本级需支付新能源车清算资金 2.05 万				2022 年交付的 4 辆新能源汽车（3 辆公务车 1 辆私家车）县级补贴 2.05 万元，已拨付。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新能源补贴金额	2.05 万元	2.05 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新能源车补贴数量	4 辆	4 辆	
		质量指标	符合发放标准	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖率	增加	增加	
		生态效益指标	提高环境净化空气	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 5

项目名称		吉林双目峰公路口岸建设项目及石材产业园项目水土保持费				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.33	13.33	13.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	吉林双目峰公路口岸建设项目水土保持补偿费 8.1 万元及安图县石材产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目水土保持补偿费 5.23 万元				已完成吉林双目峰公路口岸建设项目水土保持补偿费 8.1 万元及安图县石材产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目水土保持补偿费 5.23 万元缴费	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水土保持税费	13.33 万元	13.33 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及缴税项目	2 项	2 项	
		质量指标	严格按照水利局核算标准，按照税务系统上的数据缴纳税费	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	可带安图边境旅游业的发展及石材产业经济发展	带动	带动	
		社会效益指标	保障项目顺利开展	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 6

项目名称		” 12396 “科技信息服务平台设备采购质保金				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据财政下达《关于提前下达 2019 年改善科技基础条件补助资金预算的通知》延州财教指【2018】228 号文件，本项目资金总额 40 万元，其中 39.45 万元用于“12396”科技信息服务平台设备采购，剩余 0.55 万元用于设备采购质保金。			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质保金	0.55 万元	0.55 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备采购企业	1 家	1 家	
		质量指标	符合采购合同要求	100%	100%	
		时效指标	资金及时到位	30 天	30 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加政府公信力、提升企业积极性	增加	增加	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表 7

项目名称		安图县物流集配仓储中心 2018 年 7 月至 2023 年 12 月土地租金				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.35	14.35	14.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、办理安图县物流集配仓储中心不动产证； 2、签订《安图县物流集配仓储中心委托管理协议》； 3、发挥县级物流中心枢纽作用，推进农村物流体系建设。			1、办理完成安图县物流集配仓储中心不动产证； 2、与中国邮政集团有限公司吉林省安图县分公司签订了《安图县物流集配仓储中心委托管理协议》，促进社会物流快递企业入驻，为全县农产品上行提供有力保障； 3、降低物流快递配送成本，提高配送效率，畅通消费品、农用物资下乡和农产品进城渠道。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地租金	14.349744 万元	14.349744 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	土地面积	14946.9 平方米	14946.9 平方米	
		质量指标	土地租金核算准确率	100%	100%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行业稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 8

项目名称		香菇菌棒工厂化生产				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	(1)污染率降低 3%； (2)香菇菌棒成品率达到 99.9%左右； (3)香菇菌棒达到出口标准； (4)规模生产 500 万棒，提高企业经济效益 2250 万元，带动 100 人就业。				1、污染率由 3.05%，降低至 0.05%，降低了 3%； 2、香菇菌棒成品率达到 99.9%以上。 3、集成“香菇菌棒工厂化生产技术规程”一项。 4、项目期内规模生产 650 万袋，新增销售收入 241.8 万元，提高企业经济效益 3250 万元，带动 156 人就业。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	7 万元	7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	科技成果转化项目	1 个	1 个	
		质量指标	符合转化标准	100%	100%	
		时效指标	项目合同期内完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	增加	
		社会效益指标	降低污染率	降低	降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及用户满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 9

项目名称		黑木耳优质品种“延特5号”及其精准化栽培技术转化与示范推广				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6	6	6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	黑木耳平均产量可达干耳 60g/袋，比对照品种平均高出 10%，使生物学转化率达到 110%以上，价格上提高 6 元— 10/公斤。 利用森林抚育物及农作物下脚料进行黑木耳栽培，并可以利地，真正实现废弃资源、闲置空地的综合利用，且适宜下岗、失业、打工回乡等人群生产发展，创造了社会生态效益				结合精准化栽培技术生产出的黑木耳平均产量可达干耳 62.40 g/袋，比对照品种平均高出 13.45%，使生物学转化率达到 114.40%以上，品质上提高 8 元/公斤。 “延特5号”抗病、抗杂能力强，品质优良，综合性状好，产量高，已成为吉林省乃至东北地区的主栽品种，该品种的推广，改变了过去黑木耳品种混杂，品质参差不齐的局面，真正让百姓用上放心种，对东北地区黑木耳产业的发展起到了极大地促进作用。“	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设示范基地	1 个	1 个	
		质量指标	符合标准	100%	100%	
		时效指标	按时完成项目	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
		社会效益指标	综合利用	良好	良好	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表 10

项目名称		吉林双目峰公路口岸建设项目施工图审等费用				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		224.93	224.93	90.01	40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	吉林双目峰公路口岸建设项目已完成施工招标等前期工作，现正办理施工许可，需申请项目资金：1、施工图审费用5.22万元；2、城市基础设施配套费及人防异地建设费83.41万元；3、供水工程论证报告、地下水勘察设计费等57万元；4、地质勘察费59.3万元；5、项目工作经费20万元。总共申请资金224.93万元。				按实际情况已完成：施工图审费用5.22万元；城市基础设施配套费及人防异地建设费83.41万元、城市基础设施配套费33.37358万元（差额部分）	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双目峰项目支出费用	224.93万元	90.01万元	按照项目进展支付相关费用
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需完成的项目数量	5项	5项	
		质量指标	项目符合国家相关规定	100%	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进开发开发提高经济发展	提高	提高	
		社会效益指标	两国友好交往，互通有无，百姓安居乐业	稳定	稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施企业满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 11

项目名称		首次认定高新技术企业（2019-2021 年）奖补资金（吉林益隆）				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《关于落实首次认定高新技术企业（2019-2021 年）奖补资金提示函》的要求，对安图县符合标准的企业吉林益隆长白山实业有限公司进行奖补，奖补资金为 5 万元。				奖补资金拨付到企业	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	1 家	1 家	
		质量指标	符合标准	100%	100%	
		时效指标	及时发放奖补资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技研发、提高竞争力	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 12

项目名称		2021 企业参展补贴（工业高质量发展专项资金）				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.5	1.5 万元	1.5 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	外出参展企业给予补贴资金，每次 3000 元。				为 4 户参展企业发放补贴资金，每次 3000 元，共计 15000 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业参展补贴金额	1.5 万元	1.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参展企业数量	4 家	4 家	
		质量指标	参展企业符合参展要求	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低企业参展成本	降低	降低	
		社会效益指标	推动企业生产销售积极性、带动市场产品多元性	增强	增强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表 13

项目名称		吉林双目峰公路口岸建设项目节能报告咨询费资金				
实施单位		安图县工业和信息化局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	基础信息:因建设双目峰口岸,2021年12月23日与长春中孚咨询投资有限责任公司签订吉林长白山双目峰口岸服务区建设项目(补充合同),约定委托咨询费1万元,按照合同约定,该公司已完成节能报告并协助我局完成本报告的批复工作。;立项依据:双目峰口岸位于安图县二道白河镇,是中朝边境唯一陆路通道,建设地点位于安图县二道白河镇中朝55号界桩中方150米处。2019年12月26日,双目峰公务通道被国务院批准为双边常年开放公路客货运输口岸。;实施计划:2021年12月23日与长春中孚咨询投资有限责任公司签订吉林长白山双目峰口岸服务区建设项目(补充合同),约定委托咨询费1万元,按照合同约定,该公司已完成节能报告并协助我局完成本报告的批复工作。			因建设双目峰口岸,2021年12月23日与长春中孚咨询投资有限责任公司签订吉林长白山双目峰口岸服务区建设项目(补充合同),约定委托咨询费1万元,按照合同约定,该公司已完成节能报告并协助我局完成本报告的批复工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	1万元	1万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目报告数量	2份	2分	
		质量指标	项目符合国家相关规定	100%	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	两国友好交往,互通有无,百姓安居乐业	稳定	稳定	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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

2023 年度收入 14179.18 万元，与 2022 年相比，收入增加 6459.4 万元，增长 83.6%；2023 年度支出 13862.7 万元，与 2022 年相比，支出增加 6171.54 万元，增长 80.2%。主要原因：本年度新增吉林双目峰公路口岸建设项目一般债券资金，石材产业园专债资金，相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14179.18 万元，其中：财政拨款收入 14178.82 万元，比上年增加 6459.55 万元，增长 83.6%，主要是本年度新增吉林双目峰公路口岸建设项目一般债券资金及石材产业园专债资金，相关收入支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13862.7 万元，其中：基本支出 790.99 万元，比上年增加 228.26 万元，增长 40.5%，主要是人员增加，完善相关设备设施，安全检查范围增加，检查次数增加费用增加，相关支出增加；项目支出 13071.71 万元，比上年增加 5942.89 万元，增长 83.3%，主要是本年度新增吉林双目峰公路口岸建设项目一般债券资金及石材产业园专债资金，支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、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 14178.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 6459.55 万元，增长 83.6%；2023 年度财政拨款支出 13862.7 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 6171.16 万元，增长 80.2%。主要原因：本年度新增吉林双目峰公路口岸建设项目一般债券资金及石材产业园专债资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3502.7 万元，占本年支出合计的 25.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1511.16 万元，增长 48 %。主要原因：人员增加，完善相关设备设施，安全检查范围增加，检查次数增加费用增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3502.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.35 万元，占 0.4%；科学技术支出 164.2 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 90.07 万元，占 2.6%；卫生健康支出 24.9 万元，占 0.7%；资源勘探工业信息等支出 1545.75 万元，占 44.1%；商业服务业支出 1621.32 万元，占 46.3%；住房保障支出 42.11 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.19 万元，支出决算为 3502.7 万元，完成年初预算的 624%。其中：

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的

0 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年支付新冠疫情补助资金。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他科学技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 0%；科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增黑木耳优质品种“延特 5 号”及其精准化栽培技术转化与示范推广等科技项目。

3. 社会保障和就业支（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 51.9 万元；社会保障和就业支（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.17 万元，社会保障和就业（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）17 万元。社会保障和就业（类）支出。年初预算为 80.34 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 112%。决算数大预算数的主要原因是：国家拨付厂办大集体改革补助资金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 22.24 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 111%。24.9 万元。

5. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出，年初预算为 0 万元，支出

988.52 万元，完成年初预算的 0%；资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）支出，年初预算为 413.58 万元，支出 557.23 万元，完成年初预算的 134.73%；资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 13.33 万元，完成年初预算的 0%；决算数大于预算数的主要原因是：本年度道口人员工资及新冠肺炎疫情防控资金等项目支出。

6. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 452.31 万元，完成年初预算的 0%；涉外发展服务（款）涉外发展服务（项）支出，年初预算为 0 万元，支出 1169.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增消费券补贴及进出口企业补贴资金。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 41.03 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 102.63%。

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 790.99 万元，其中：

人员经费 607.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 183.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 10360 万元，比上年增加 4660 万元，增长 81.75 %，主要是石材产业园项目专债资金；本年支出 10360 万元，比上年增加 4660 万元，增长 81.75 %，主要是石材产业园项目专债资金；年末结转和结余 0 万元。无支出。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 83.2%；较 2022 年度增加 0.18 万元，增长 8.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 94.5%；较 2022 年度增加 0.06 万元，增长 3.2%，主要原因行业安全领域检查及商务领域执法检查。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.89 万元，主要是用于本单位执法检查。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 74%；较 2022 年度增加 0.12 万元，增长 48%，主要原因是新增建设项目及招商项目。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金173.54万元，占一般公共预算项目支出总额的6.39%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出173.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，确保工信局正常运转，有效促进工业领域、商业领域等行业监管领域健康平稳发展。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为308.46万元，执行数为173.54万元，完成预算的56.26%。项目绩效目标完成情况：

双目峰公路口岸及石材产业园项目水土保持补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时缴纳税费。发

现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

” 12396 “科技信息服务平台设备采购质保金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.55 万元,执行数为 0.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金已拨付到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

安图县石材产业园区项目工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金已拨付到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2022 年新能源汽车清算资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元,执行数为 2.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

安图物流集配仓储中心 2018 年 7 月至 2023 年 12 月土地租金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.35 万元,执行数为 14.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金已按时缴纳税费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

香菇菌棒工厂化生产项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

黑木耳优质品种“延特 5 号”及其精准化栽培技术转化与示范推广项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023 年厂办大集体企业职工补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元,执行数为 17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已按时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

安图县工业和信息化局职工食堂伙食补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.3 万元,执行数为 13.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已全额用于职工食堂。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

吉林双目峰公路口岸建设项目施工图审等费用项目绩效自

评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 78 分。项目全年预算数为 224.93 万元,执行数为 90.01 万元,完成预算的 40.02%。项目绩效目标完成情况:按照项目进度已缴纳税费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:提高工作效率,积极协调相关部门解决资金缺口问题。

首次认定高新技术企业(2019-2021 年)奖补资金(吉林益隆)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已按时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2021 企业参展补贴(工业高质量发展专项资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:补贴资金已按时发放。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

吉林长白山双目峰口岸服务区建设项目节能报告咨询费资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金已按时支付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 183.07 万元，较 2022 年度增加 133.35 万元，增长 268.14%，主要是增加行业监管及商务领域执法检查。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 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 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县工业和信息化局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。主要原因是：有行业监管及商务领域执法检查。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于商贸事务方面的支出。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技以方面的支出

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）：反映财政用于厂办大集体改革方面的补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。