南昌县科技和工业信息化局
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县科技和工业信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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　2023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、一般公共预算财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分　南昌县科技和工业信息化局部门概况

一、部门主要职能

县科工局是主管科技和工业信息化工作的县政府组成部门，主要职责是:

（一）拟订科技、工业和信息化地方性政策并组织实施，对政策法规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，协调解决新型工业化进程中的重大问题，依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制订并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

（四）监测分析工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题。

（五）指导企业技术创新和技术改造，指导产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、战略性新兴产业发展。

（六）推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力;组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（七）建立和完善为重点工业企业服务的工作体系;研究提出支持重点工业企业发展的政策措施;着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（八）承担全县节能监察和电力综合管理工作；做好全县的工业节能监察工作，对重点用能单位能源利用状况报告

执行情况进行监察，配合上级节能监察中心做好节能专项监察工作，对上级交办的节能违法案件和投诉举报案件进行监察；研究拟订电力 行业结构、布局、规划和相关政策；协调全县电力设施建设，实行行业管理和监督；承担电力行政管理职能，实施电力行政执法；承担国家公布的新型墙体材料、散装水泥推广应用和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；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，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。

（九）推进软件产业、信息服务业等数字经济产业发展。

（十）配合协调、指导全县全民创业工作，研究制定全民创业政策、工作目标，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（十二）负责组织制定实施全县各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科 技创新能力。

（十三）会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（十四）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导和协调科技园区建设

相关工作，组织实施县高新技术产业化重大项目。

（十五）组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和方法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

（十六）组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（十七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推 进科技体制改革工作。

（十九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。

（二十）负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。负责引进国外智力工作，负责围绕产业需求出台人才政策。负责人才的引进、培养和使用，以及人才在科技方面的研究开发、成

果转化和推广应用工作。

（二十一）制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（二十二）负责组织实施全县国有企业国有资产监督管理工作。

（二十三）与有关部门职责分工。

1.与县大数据发展管理局、县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）的有关职责分工。县科技和工业信息化局负责拟订并组织实施工业化和信息化融合发展的规划、政策，促进 三网融合；指导推进工业智能化制造和应用；拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策，推动工业互联网产业发展。县大数据发展管理局负责统筹推进全县信息化建设工作，负责拟订全县信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并组织实施。 县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）负责统筹协调全县信息化建设重大问题和网络信息安全重大突发事件。

2.与县生态环境部门的有关职责分工。县科技和工业信息化局负责权限内指导工业领域生态环境保护和节能减排工作,督促有关单位落实生态环境保护责任制；淘汰落后工艺和产能。生态环境部门对工业领域生态环境保护工作实施统一监督管理,统一工业领域污染排放监管与行政执法职责。

（二十四）落实安全生产方面职责。在行业发展规划

、政策 法规、标准规范等方面统筹纳入安全生产要求，严格行业规范和准入管理；推权限内推进企业安全生产技术改造。

（二十五）完成县委和县政府交办的其他任务。

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：南昌县科技和工业信息化局。本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、人事财务股、经济运行股、产业发展股、能源管理股、国有资产监管股、信息化管理股、科学技术股。

本部门 2023 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 人，退休人员 2 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 0 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 54 人。

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目 栏　次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏　次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,177.17	一、一般公共服务支出	32	794.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	152.83	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,708.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	112.51	八、社会保障和就业支出	39	365.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.04
	10		十、节能环保支出	41	199.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,122.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	152.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,442.51	本年支出合计	58	13,442.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,442.51	**总计**	62	13,442.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：青岛市科技和工业信息化局　　2023年度　　公开02表　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,442.51	13,330.00					112.51
2060203			自然科学基金	40.00	40.00					
2111001			能源节约利用	199.60	199.60					
2060208			科技人才队伍建设	240.00	240.00					
2069999			其他科学技术支出	658.61	658.61					
2101101			行政单位医疗	46.04	46.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	53.38	53.38					
2080501			行政单位离退休	285.99	285.99					
2060902			重点研发计划	999.10	999.10					
2060901			科技重大专项	788.00	788.00					
2060404			科技成果转化与扩散	49.37	49.37					
2011301			行政运行	632.10	519.60					112.51
2150299			其他制造业支出	7.80	7.80					
2019999			其他一般公共服务支出	107.37	107.37					
2060499			其他技术研究与开发支出	2,554.75	2,554.75					
2299999			其他支出	1.95	1.95					
2060999			其他科技重大项目	30.00	30.00					
2060301			机构运行	15.00	15.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	520.00	520.00					
2010505			专项统计业务	14.88	14.88					
2210201			住房公积金	50.26	50.26					
2010804			审计业务	40.61	40.61					
2082501			其他城市生活救助	15.50	15.50					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4,594.97	4,594.97					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	152.93	152.93					
2060501			机构运行	50.00	50.00					
2060502			技术创新服务体系	1,384.10	1,384.10					

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

部门（单位）：南昌县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,442.51	1,132.78	12,309.73			
2111001			能源节约利用	199.60		199.60			
2060203			自然科学基金	40.00		40.00			
2060208			科技人才队伍建设	240.00		240.00			
2069999			其他科学技术支出	658.61		658.61			
2101101			行政单位医疗	46.04	46.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	53.38	53.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29		10.29			
2080501			行政单位离退休	285.99	285.99				
2060902			重点研发计划	899.10		899.10			
2011301			行政运行	632.10	632.10				
2060404			科技成果转化与扩散	49.37		49.37			
2060901			科技重大专项	788.00		788.00			
2019999			其他一般公共服务支出	107.37		107.37			
2060499			其他技术研究与开发支出	2,554.75		2,554.75			
2150299			其他制造业支出	7.80		7.80			
2060999			其他科技重大项目	30.00		30.00			
2299999			其他支出	1.95		1.95			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	520.00		520.00			
2060301			机构运行	15.00	15.00				
2010505			专项统计业务	14.88		14.88			
2210201			住房公积金	50.26	50.26				
2010804			审计业务	40.61		40.61			
2082501			其他城市生活救助	15.50		15.50			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4,594.97		4,594.97			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	152.83		152.83			
2060501			机构运行	50.00	50.00				
2060502			技术创新服务体系	1,384.10		1,384.10			

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

部门（单位）：南昌县科技和工业信息化局　　2023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	小计	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	13,177.17	一、一般公共服务支出	33	682.46	682.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	152.83	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6,708.93	6,708.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.16	365.16		
	9		九、卫生健康支出	41	46.04	46.04		
	10		十、节能环保支出	42	199.60	199.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,122.77	5,122.77		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.26	50.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	152.83			152.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.95	1.95		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,330.00	本年支出合计	59	13,330.00	13,177.17		152.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,330.00	总计	64	13,330.00	13,177.17		152.83

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

部门（单位）：南 2023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	13,177.17	1,020.27	12,156.90
2069999			其他科学技术支出	658.61		658.61
2101101			行政单位医疗	46.04	46.04	
2011301			行政运行	519.60	519.60	
2060902			重点研发计划	899.10		899.10
2060404			科技成果转化与扩散	49.37		49.37
2060901			科技重大专项	788.00		788.00
2019999			其他一般公共服务支出	107.37		107.37
2210201			住房公积金	50.26	50.26	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	520.00		520.00
2010505			专项统计业务	14.88		14.88
2299999			其他支出	1.95		1.95
2060999			其他科技重大项目	30.00		30.00
2060203			自然科学基金	40.00		40.00
2060501			机构运行	50.00	50.00	
2060502			技术创新服务体系	1,384.10		1,384.10
2111001			能源节约利用	199.60		199.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29		10.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	
2080501			行政单位离退休	285.99	285.99	
2060208			科技人才队伍建设	240.00		240.00
2150299			其他制造业支出	7.80		7.80
2060499			其他技术研究与开发支出	2,554.75		2,554.75
2060301			机构运行	15.00	15.00	
2010804			审计业务	40.61		40.61
2082501			其他城市生活救助	15.50		15.50
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4,594.97		4,594.97

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04表
金额单位：万元

部门（单位）：商县科技和工业信息化局		2023年度						
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
30103	奖金	126.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.68	30205	水费		310	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.39	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	47.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.50	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	337.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.24	30216	培训费	0.58	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	268.55	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	36.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	312	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	15.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.88	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	罚没性质支出	
						39910	资本性支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		923.82	公用支出合计					98.45

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
金额单位：万元

部门（单位）：商县科技和工业信息化局			2023年度					
项　目					本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.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

部门（单位）：南昌2023年度　　金额单位：万元

项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	152.83		152.83
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	152.83		152.83

注：1.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。

2.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

部门（单位）：南昌县科技和工业信息化局　　2023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	2.88	2.88	1.76
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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	2.88	2.88	1.76
（1）国内接待费	7	--	--	1.76
其中：外事接待费	8	--	--	
（2）国（境）外接待费	9	--	--	
二、相关统计数	10	--	--	--
1.因公出国（境）团组数（个）	11	--	--	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	--	--	
3.公务用车购置数（辆）	13	--	--	
4.公务用车保有量（辆）	14	--	--	
5.国内公务接待批次（个）	15	--	--	25
其中：外事接待批次（个）	16	--	--	
6.国内公务接待人次（人）	17	--	--	140
其中：外事接待人次（人）	18	--	--	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	--	--	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	--	--	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：南昌县科技和工业信息化局　　2023年度　　金额单位：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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 13442.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2022 年无变化，主要原因是：无年末结转和结余；本年收入合计 13442.51 万元，较 2022 年减少 3661.9 万元，下降 21.75 %，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13177.17万元，占98.03%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入152.83万元，占1.14%；其他收入112.51万元，占0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计13442.51万元，其中本年支出合计13442.51万元，较2022年减少3661.9万元，下降21.75%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2022年无变化，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1132.78万元，占8.43%；项目支出12309.73万元，占91.57%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数为9127.56万元，决算数为13330万元，完成年初预算的146.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为511.89万元，决算数为682.46万元，完成年初预算的133.32%，主要原因是科技职能并入经费，一般公共服务支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为3040万元，决算数为6708.93万元，完成年初预算的220.69%，主要原因是机构改革科技方面职能并入我局，上级科技奖补资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 339.37 元，决算数为 365.16 万元，完成年初预算的 107.6%，主要原因是医社保基数调整增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 46.04 万元，决算数 46.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是收支相等。

（五）节能环保支出年初预算数为 140 万元，决算数为 199.6 万元，完成年初预算的 142.57%，主要原因是收到市级工业节能资金。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为 5000 万元，决算数为 5122.77 万元，完成年初预算的 102.46%，主要原因是加大对企业扶持，工业政策兑现资金项目经费有所增加等。

（七）住房保障支出年初预算数为 50.26 万元，决算数为 50.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是收支相等。

（八）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 152.83 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是驻县国有企业退休人员移交地方管理，中央财政对地方进行的资金补助。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是国有企业人员社会化管理项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1020.27 万元，其中:

（一)工资福利支出 586.69 万元，较 2022 年增加 11.64 万元，增长 2.02%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 96.45 万元，较 2022 年减少 137.19 万元，下降 58.72%，主要原因是：落实过紧日子要求缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 337.13 万元，较 2022 年增加 236.83 万元，增长 236.12%，主要原因是：对退休职工个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数为 1.76 万元，完成全年预算的 61.06%，决算数较 2022 年增加 0.17 万元，增长 10.69%，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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算及支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精简开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.88 万元，决算数为 1.76 万元，完成全年预算的 61.06%，决算数较 2022 年增加 0.17 万元，增长 10.69%，主要原因是科技方面的公务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精简开支。全年国内公务接待 25 批，累计接待 140 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项预算及支出；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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算及支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 96.45 万元，较上年决算数减少 137.19 万元，降低 58.72%，主要原因是：人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 146.08 万元,其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出145.09万元。授予中小企业合同金额146.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的0.68%；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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023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》。无其他用车。

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2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金11572.872万元，占项目支出总额的94%。

组织对“县级工业兑现政策兑现资金”“亩产效益综合评价工作”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11374.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出152.83万元。从评价情况来看，2023年度县科工局绩效目标完成情况较好，其中：“县级工业兑现政策兑现资金”“亩产效益综合评价工作”等项目自评得分100分，预算执行率达100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13177.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县科工局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项业务工作任务圆满完成。

（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

2023年度项目总体预期目标为通过项目实施，依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级等，指导企业技术创新和技术改造，指导产、学、研结合和重大产业项目的实施等。县科工局2023年度共10个项目均完成了项目支出绩效自评。

2、单位自评工作开展情况

县科工局认真组织开展项目支出绩效评价，将纳入预算管理的所有项目支出开展单位自评，采用定量与定性评价相结合的比较法，每一个项目的自评分由各项指标得分组成，自评结果做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目认真分析原因，研究改进措施。

3、综合评价结论

县科工局开展绩效自评项目合计10个，绩效自评得分

100 分有 6 个，平均得分 99.2，综合绩效自评结果为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：完成年度预算数 9927.56 万元，并按照预算用途进行有效支出，在本年度执行等等。

（二）履职效果情况：达到了促进企业发展，提升竞争力、创新能力、转变经济发展发式等效果。

（三）社会满意度及可持续性影响：企业申报项目积极性提高，服务对象满意度提高。

5、偏离绩效目标的原因分析及改进措施

原因分析：经济运行存在下行压力；部分产业发展放缓；实体经济面临困难。

改进措施：加大对企业的扶持支持力度,给企业提供平台和帮助,共度难关。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局 2023 年自评结果为优秀，进行了及时公开。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强我局绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

南昌县科工局项目支出部门评价情况汇总表

（ 2023 年度）

主管部门（盖章）：　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目金额（财政拨付金额）	项目全年执行数	部门评价分数
1	南昌县科技和工业信息化局	国资委监管国有企业年度审计费用(2022年结余)	89.6	89.6	100
2	南昌县科技和工业信息化局	南昌市工业节能专项资金奖补资金	167	167	100
3	南昌县科技和工业信息化局	落实县级工业政策兑现资金	4432.17	4432.17	98
4	南昌县科技和工业信息化局	监管国有企业年度审计费用	40.61	40.61	98
5	南昌县科技和工业信息化局	县级科技奖补政策兑现经费	705.1	705.1	100
6	南昌县科技和工业信息化局	工业节能专项资金	110	110	100
7	南昌县科技和工业信息化局	上级科技奖补	5344.728	5344.728	100
8	南昌县科技和工业信息化局	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	154.784	154.784	100
9	南昌县科技和工业信息化局	工业经济发展专项(上级财政资金)	520	520	98
10	南昌县科技和工业信息化局	亩产效益综合评价工作服务资金	14.88	14.88	98
纳入部门评价的项目金额合计			11578.872	11578.872	99.2

部门项目总金额	12309.73	部门评价平均分	99.2
部门评价金额比例=纳入部门评价的项目金额合计/部门项目总金额*100%(需≥60%)	94%		

注：1、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

2、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	落实县级工业政策兑现资金							
主管部门	南昌县科学和工业信息化局(部门)			实施单位	南昌县科技和工业信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,000	5,000	4,432.17	10	88.64	7	
	政府预算资金	5000	5000	4432.17	—	88.64	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求组织申报和兑现			按照文件要求按期组织企业申报，持续增加惠企力度，增强市场主体活力，赋能企业发展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格落实政策文件，根据政策要求兑现资金，不造成财政资金浪费	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按照政策文件精神组织申报和兑现，资金分解到所有符合条件的项目和企业	≥20 家	20	20	20	
		质量指标	资金兑现符合政策文件要求	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目兑现进度符合文件要求,2023 年完成	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用对企业发展起到促进作用	≥95%	96	10	10	
		社会效益指标	促进企业发展，带动社	≥95%	96	10	10	

			会就业					
		生态效益指标	促进企业生产更节能更环保	≥95%	97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对政策兑现工作过程满意	≥98%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	亩产效益综合评价工作服务资金							
主管部门	南昌县科学和工业信息化局(部门)			实施单位	南昌县科技和工业信息化局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	14.88	14.88	10	100	10	
	政府预算资金	15	14.88	14.88	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市要求开展相关工作，完成年度“亩产效益”综合评价工作			按照省市要求开展相关工作，完成年度“亩产效益”综合评价工作，并按时提交县区亩产效益分析及总结报告				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格落实政策文件，保证工作质量前提下，节约成本，不造成财政资金浪费	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评价取数企业大于 150 家	≥150 家	150	15	15	
		质量指标	评价数据符合文件要求	＝100%	100	15	15	
		时效指标	评价时间进度符合上级要求	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	准确评价企业亩产效益	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	树立企业比学赶超意识	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	企业对评价过程满意	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“县级工业兑现政策兑现资金”“亩产效益综合评价工作”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。

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。

其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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。

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。

第五部分　附　　件

县级工业政策兑现资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为落实《南昌县人民政府 小蓝经开区管委会关于印发南昌县（小蓝经开区）关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干措施（试行）的通知》（南蓝政

发〔2020〕3号）、《关于印发南昌县（小蓝经开区）关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干措施（试行）实施细则》（蓝经发〔2022〕1号）、《关于印发〈南昌县（小蓝经开区）关于进一步促进工业企业“稳投资、小升规”的十二条措施（试行）〉的通知 》（南政办发〔2022〕2号）、《南昌县（小蓝经开区）支持2022年“中秋”“国庆”节假日期间重大项目不停工、重点企业不停产工作方案》（南蓝办发〔2022〕18号）、《关于印发〈南昌县（小蓝经开区）关于支持2022年“五一”“端午”节假日期间重大项目不停工、重点企业不停产工作方案〉的通知》（南蓝办发〔2022〕4号）等文件精神，我局联合县财政局、区经发局开展了2021年度县级工业政策的兑现审核工作，经企业自主申报、所在地（小蓝经开区经发局及有关乡镇）初审推荐、县科工局和区经发局组织审核，委托第三方机构对项目进行专业审计，并向县政府请示后，拨付兑现资金到企业。

（二）项目绩效目标。通过“县区生物医药产业政策”、“稳投资、小升规十二条”、“五一、端午双不停”、“中秋、国庆双不停”等扶持政策的兑现，有效缓解企业资金压力，带动企业上下游配套发展，加快企业转型升级，提升市场竞争力，夯实实体经济基础，进一步助力产业结构优化调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。“稳投资、小升规十二条”、“五一、端午双不停”、“中秋、国庆双不停”、“县区生物医药产业政策”等扶持政策的兑现，有效缓解企业资金压力，带动企业上下游配套发展，加快企业转型升级、鼓励企业设备更新、建设“5G+智慧工厂”，提升市场竞争力，夯实实体经济基础。通过鼓励传统产业的转型升级、促进生物医药、智能制造等高新技术产业的发展，进一步助力产业结构优化调整。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。见附表

（三）绩效评价工作过程。1.开展工作部署。通过赣政通将申报细则和申报通知发送至各乡镇、管理处（管委会、街道），并通过上门宣讲、分发政策汇编、线上发布等方式发布政策信息，做好政策解读；2.开展初步审核。由区经发局和各乡镇分别负责组织辖区内企业进行政策申报资料的整理、初审及资料的推荐工作，县科工局、区经发局根据申报细则对拟推荐企业的申报资料进行复核，并在有必要时走访企业生产现场，实地核验企业情况。3.组织专项评审。县科工局会同小蓝经开区经济发展局等部门对企业申报材料进行审核，按需引入第三方评审机构，必要时进行实地勘验。对不符合条件的企业，3个工作日内告知理由；4.确定兑现名单。通过审核确定的拟奖补情况在县政府网站进行公示，

拟奖补情况经公示无异议后，报县政府审批通过后，由县财政部门下达资金。再按程序拨付至企业。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。落实《关于印发南昌县（小蓝经开区）关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干措施（试行）实施细则》（蓝经发〔2022〕1号）、《关于印发〈南昌县（小蓝经开区）关于进一步促进工业企业“稳投资、小升规”的十二条措施（试行）〉的通知 》（南政办发〔2022〕2号）、《南昌县（小蓝经开区）支持2022年“中秋”“国庆”节假日期间重大项目不停工、重点企业不停产工作方案》（南蓝办发〔2022〕18号）、《关于印发〈南昌县（小蓝经开区）关于支持2022年“五一”“端午”节假日期间重大项目不停工、重点企业不停产工作方案〉的通知》（南蓝办发〔2022〕4号）等文件精神。

（二）项目过程情况。全流程严格依规审核审查，资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。项目实际受益企业80余家次，实际完成时间严格按照上级部门要求执行。

（四）项目效益情况。已按相关要求对符合条件的企业

进行补贴，完成申报资料审核后及时按流程进行资金拨付，按政策及流程要求完成资金兑现工作，通过兑现政策，缓解企业资金压力，带动企业上下游配套发展，加快企业转型升级，提升市场竞争力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

宣传相关政策的渠道有待拓宽。

亩产效益综合评价工作服务资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《江西省企业“亩产论英雄”工作小组办公室关于开展2023年全省工业企业亩产效益综合评价工作的通知》（赣亩产办字〔2023〕2号）及《南昌市2022年“节地增效”行动工作要点》（洪节地增效办发〔2022〕1号）文件精神。以“亩产论英雄”为导向，以要素差别化配置为支撑，深入贯彻落实“生态优先、绿色发展、高效利用”理念，积极稳妥推进县区工业企业“亩产效益”综合评价工作，进一步优化综合评价工作体系、指标体系、政策体系、考核体系，高标、高质、高效完成2023年县区工业企业亩产效益综合评价工作。

（二）项目绩效目标。对县区全部规模以上工业企业开展一次综合评价，数据统一为评价年上一年度工业企业数

据。评价数据符合文件要求，评价时间进度符合上级要求，严格落实政策文件，保证工作质量前提下，节约成本，不造成财政资金浪费，准确评价企业亩产效益，树立企业比学赶超意识，树立企业节约土地意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。积极稳妥推进县区工业企业“亩产效益”综合评价试点示范和推广实施，进一步优化综合评价工作体系、指标体系、政策体系、考核体系，确保2023年县区工业企业亩产效益综合评价试点工作高标、高质、高效完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。见附表

（三）绩效评价工作过程。1.确定评价名单。2023年6月底前，完成参评企业名单确认、企业基本情况摸底等评价准备工作。2.开展综合评价。8月底前，由各职能部门对各自负责指标数据进行审核，县自然资源和规划局负责审核企业填报的用地数据；县统计局负责审核企业填报的营业收入、固定资产投资、单位能耗营业收入、R&D经费等数据；县税务局负责审核企业填报的税收数据；县生态环境局负责审核企业填报的污染物排放数据。区经发局和各乡镇分别负责组织辖区内企业初步确定评价结果，并告知企业进行核对。核对无误后，在9月底前，由县科工局、区经发局负责

形成终评结果以及综合评价分析报告，上报至市亩产办，同时将企业数据及评价结果导入省工业亩产效益大数据管理平台。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《江西省企业“亩产论英雄”工作小组办公室关于开展2023年全省工业企业亩产效益综合评价工作的通知》（赣亩产办字〔2023〕2号）及《南昌市2022年“节地增效”行动工作要点》（洪节地增效办发〔2022〕1号）文件精神，制定《关于开展2023年南昌县（小蓝经开区）工业
企业“亩产效益”综合评价工作的通知》（南亩产办字〔2023〕1号），并严格按照工作方案时间节点执行。

（二）项目过程情况。全流程严格依规审核审查，资金使用严格按照国家财经阿贵和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。项目评价六项指标情况为：亩均税收为21.15万元/亩；亩均营业收入为539.23万元/亩；亩均固投为375.77万元/亩；单位能耗营业收入为47.92万元/吨标煤；单位排放营业收入为20671.84万元/吨；研发经费支出占营业收入比重为2.64%。

（四）项目效益情况。县区规上企业416家，列入T类89家，实际参评企业327家。评价数据符合文件要求，评价时间进度符合上级要求，严格落实了政策文件，保证工作质量前提下，节约了成本，未造成财政资金浪费，准确评价了企业亩产效益，树立了企业比学赶超意识。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年实际参评的327家规上工业企业，合计用地面积2.08万亩、实缴税收44.03亿元、营业收入1122.86亿元、固定资产投资总额782.48亿元、综合能耗消费量23.43万吨标煤，污染物排放量543.18吨、R&D经费支出29.64亿元。六项指标情况为：亩均税收为21.15万元/亩；亩均营业收入为539.23万元/亩；亩均固投为375.77万元/亩；单位能耗营业收入为47.92万元/吨标煤；单位排放营业收入为20671.84万元/吨；研发经费支出占营业收入比重为2.64%。

需进一步拓宽评价的入库企业，提高准确性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无