

开化县经济和信息化局（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	11
二、2023 年度部门决算公开表	12
2023 年度收入支出决算总表	12
2023 年度收入决算表 (分单位)	14
2023 年度收入决算表 (分科目)	15
2023 年度支出决算表 (分单位)	19
2023 年度支出决算表 (分科目)	20
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	23
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	25
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	33
三、2023 年度部门决算情况说明	34
(一) 收入支出决算总体情况说明	34
(二) 收入决算情况说明	34
(三) 支出决算情况说明	34
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	41
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	42
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
(十) 机关运行经费支出说明	44
(十一) 政府采购支出说明	45
(十二) 国有资产占有使用情况说明	45
(十三) 预算绩效情况说明	45
四、名词解释	51
五、附件	56

一、概况

（一）部门职责

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化、科技、商务、粮食流通和物资储备工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施工业、信息化、科技、商务、粮食、物资储备及引进外国智力等领域行业规划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进产业强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，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、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

（四）负责工业投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。指导工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，

推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展大健康、新能源、新材料、智能机械及轻工机械等产业。负责新型墙体材料发展相关工作。负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管工作。

（五）负责两化融合与电子信息制造工作。统筹推进两化融合与电子信息制造发展，组织拟订并实施两化融合与电子信息制造发展规划，推进信息产业发展和结构调整。负责两化融合与电子信息制造工作。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

（六）培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务工业企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新服务、融资和信用担

保等服务，开展中小企业梯度培育。

（七）按照分工承担全县工业园区、小微企业园的有关管理工作，推进产业集群发展。指导全县工业项目决策咨询服务工作，承担县工业项目决策咨询服务协调领导小组日常工作。

（八）统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，制定大科创政策，推进大产业创新体系。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施；牵头组织县重点实验室建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（九）组织拟订科技相关的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制县重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

（十）组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

（十一）负责引进国外智力工作。组织实施引进外国专家总体规划、计划，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订全县科学普及规划和政策。

（十二）统筹商业贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。负责商务领域消费促进工作。提出全县加油站和成品油行业发展规划意

见，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。负责电子商务综合协调和行业管理工作。

（十三）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

（十四）负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责协助省商务厅进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。组织拟订展览业发展政策。指导境内外展览平台建设和展览活动。

（十五）负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商

投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度考核、统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。负责对外投资和对外经济合作工作。负责本县企业（金融企业除外）境外投资监督管理。负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。协助上级组织境内外重大经贸交流活动。

（十六）负责全县粮食流通行业管理，负责县级储备粮棉肉糖行政管理。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施粮食和重要物资、应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全县粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全县粮食流通市场调控的具体工作。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应工作。负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变

1. 以供给侧结构性改革为主线,加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革,深化“亩均论英雄”改革,提高全要素生产率,推动信息化和工业化融合发展,建设以数字经济为核心的制造强县。强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用,加强全县经济运行态势的监测分析,关注行业和企业发展动态,协调解决经济运行中的重大问题。

2. 深化流通体制改革,完善消费促进体制机制,发展现代流通方式,加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造,推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展,打造流通强县。以“一带一路”建设为统领,发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态,提高出口产品竞争力,建设高品质产品产销地,优化外资结构,强化外商服务,建设高质量外资集聚地,有序引导对外投资,建设高水平对外投资策源地,不断拓展对外开放深度,提高对外开放效益,打造对外开放强县。

3. 改革完善储备体系和运营方式,加强县级储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警,完善应急管理机制,充分运用大数据等科技手段,强化动态监测,提高粮食和物资储备防风险能力,发挥储备在保障安全大局、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、

一公开”和“互联网+监管”着力加强安全生产，根据全省储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

4. 围绕贯彻实施创新驱动发展战略、创新强县战略和国家创新型城市建设目标，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和 统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监 管、绩效管理和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变， 深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台， 减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎 片化”的现象。改进项目评审、机构评估和人才评价机制， 推进项目管理专业机构建设，加强科研机构的规划布局和绩 效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的 科技人才评价体系和激励政策。

5. 深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理实务和 具体审批事项，推进本部门数字化转型，充分发挥市场在资 源配置中的决定性作用，大幅降低制度性交易成本，提高工 作效能，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（十九）有关职责分工

1. 与县大数据发展管理局的有关职责分工。县经济和信 息化局负责组织推进全县两化融合和电子信息制造发展工 作，牵头拟订全县两化融合和电子信息制造发展等工业信息

化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。县大数据发展管理局负责统筹协调全县数字经济发展，政府数字化转型、电子政务发展、城市数据大脑建设、数据资源管理、大数据应用和产业发展、信息化（除“两化融合”外）管理职责，以及相关部门政务和社会公共服务信息资源开发利用职责。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展，组织编制全县信息化发展总体规划。

2. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和清洁生产、资源综合利用政策；负责粮食和棉花、肉类和食糖等重要物资储备收储、轮换和管理。县发展和改革委员会负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，组织实施节能地方标准和能源“双控”政策，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导监督全县能源监察（监测）和行政执法工作；承担全县电力运行管理；编制全县粮食和棉花、肉类和食糖等重要物资储备的规划和总量计划。

3. 与县应急管理局的有关职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央调拨的救灾物资和省、市、县级救灾物资的决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县经济和信息化局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县经济和信息化局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购

置计划，负责中央调拨救灾物资、省、市、县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4. 与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济和信息化局负责指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作；县委网信办统筹协调全县网络安全工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：开化县经济和信息化局本级决算

纳入开化县经济和信息化局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,250.09	一、一般公共服务支出	32	111.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.95	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	8,372.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	823.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	647.62
	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	382.73

	15		十五、商业服务业等支出	46	2,065.62
	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	135.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	174.13
	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	178.42
	23		二十三、其他支出	54	62.64
	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	12,803.04	本年支出合计	58	12,953.59
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	193.31	年末结转和结余	60	42.76
	30			61	
总 计	31	12,996.35	总 计	62	12,996.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,803.04	12,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开化县经济和信息化局	12,803.04	12,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,803.04	12,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8,372.46	8,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	1,231.58	1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,220.92	1,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	6,477.95	6,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	6,477.95	6,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.65	823.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	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	108.52	108.52	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.31	490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,065.62	2,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,449.99	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.64	62.64	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	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,953.59	2,192.28	10,761.31	0.00	0.00	0.00
开化县经济和信息化局	12,953.59	2,192.28	10,761.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	12,953.59	2,192.28	10,761.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	111.02	12.41	98.61	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	111.02	12.41	98.61	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	111.02	12.41	98.61	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8,372.46	1,220.92	7,151.55	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	1,231.58	1,220.92	10.67	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,220.92	1,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	6,477.95	0.00	6,477.95	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	6,477.95	0.00	6,477.95	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	662.93	0.00	662.93	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	662.93	0.00	662.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	823.65	823.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	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	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	647.62	0.00	647.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.31	0.00	490.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	382.73	0.00	382.73	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	285.73	0.00	285.73	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	187.30	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	2,065.62	0.00	2,065.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	447.15	0.00	447.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	447.15	0.00	447.15	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,449.99	0.00	1,449.99	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,449.99	0.00	1,449.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：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	12,250.09	一、一般公共服务支出	33	98.61	98.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,372.46	8,372.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	823.65	823.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	509.49	19.17	490.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	382.73	382.73	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,065.62	2,065.62	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.30	135.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	174.13	174.13	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	178.42	178.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.64	0.00	62.64	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,803.04	本年支出合计	59	12,803.04	12,250.09	552.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	12,803.04	总 计	64	12,803.04	12,250.09	552.95	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,250.09	2,179.86	10,070.22
201	一般公共服务支出		98.61	0.00	98.61	
20113	商贸事务		98.61	0.00	98.61	
2011399	其他商贸事务支出		98.61	0.00	98.61	
206	科学技术支出		8,372.46	1,220.92	7,151.55	
20601	科学技术管理事务		1,231.58	1,220.92	10.67	
2060101	行政运行		1,220.92	1,220.92	0.00	

2060199	其他科学技术管理事务支出	10.67	0.00	10.67
20604	技术与研究开发	6,477.95	0.00	6,477.95
2060499	其他技术与研究开发支出	6,477.95	0.00	6,477.95
20699	其他科学技术支出	662.93	0.00	662.93
2069999	其他科学技术支出	662.93	0.00	662.93
208	社会保障和就业支出	823.65	823.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.28	177.28	0.00
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	0.00
20808	抚恤	53.48	53.48	0.00
2080801	死亡抚恤	53.48	53.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	592.89	592.89	0.00
212	城乡社区支出	19.17	0.00	19.17

21203	城乡社区公共设施	19.17	0.00	19.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.17	0.00	19.17
215	资源勘探工业信息等支出	382.73	0.00	382.73
21505	工业和信息产业监管	285.73	0.00	285.73
2150517	产业发展	187.30	0.00	187.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	98.43	0.00	98.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.00	0.00	92.00
2150805	中小企业发展专项	92.00	0.00	92.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	2,065.62	0.00	2,065.62
21602	商业流通事务	447.15	0.00	447.15
2160299	其他商业流通事务支出	447.15	0.00	447.15
21606	涉外发展服务支出	168.48	0.00	168.48
2160699	其他涉外发展服务支出	168.48	0.00	168.48

21699	其他商业服务业等支出	1,449.99	0.00	1,449.99
2169999	其他商业服务业等支出	1,449.99	0.00	1,449.99
221	住房保障支出	135.30	135.30	0.00
22102	住房改革支出	135.30	135.30	0.00
2210201	住房公积金	122.09	122.09	0.00
2210203	购房补贴	13.21	13.21	0.00
222	粮油物资储备支出	174.13	0.00	174.13
22205	重要商品储备	174.13	0.00	174.13
2220503	肉类储备	10.60	0.00	10.60
2220509	食盐储备	15.00	0.00	15.00
2220511	应急物资储备	148.53	0.00	148.53
224	灾害防治及应急管理支出	178.42	0.00	178.42
22401	应急管理事务	178.42	0.00	178.42
2240199	其他应急管理支出	178.42	0.00	178.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,254.74	302	商品和服务支出	172.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.36	30201	办公费	13.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.38	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	10.20
30103	奖金	351.63	30203	咨询费	7.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.20
30107	绩效工资	66.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.52	30206	电费	6.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	5.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	17.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.09	30212	因公出国（境）费用	3.62	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	126.01	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	727.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	53.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	592.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.18	30227	委托业务费	34.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.61	399	其他支出	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,982.45	公用经费合计				197.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	552.95	552.95	0.00	552.95	0.00
212		城乡社区支出	0.00	490.31	490.31	0.00	490.31	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	490.31	490.31	0.00	490.31	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	89.23	89.23	0.00	89.23	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	356.17	356.17	0.00	356.17	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
229		其他支出	0.00	62.64	62.64	0.00	62.64	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	62.64	62.64	0.00	62.64	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	62.64	62.64	0.00	62.64	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：开化县经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.87	7.87
1. 因公出国（境）费用	3.62	3.62
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.25	4.25

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 12996.35 万元，支出总计 12996.35 万元，与 2022 年度相比，各减少 5435.81 万元，下降 29.49%，主要原因是：统计口径不同，2022 年各政策兑现项目资金含以前年度应兑未付资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12803.04 万元；包括财政拨款收入 12803.04 万元（其中，一般公共预算 12250.09 万元，政府性基金预算 552.95 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12953.59 万元，其中基本支出 2192.28 万元，占 16.92%；项目支出 10761.31 万元，占 83.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12803.04 万元，支出总计 12803.04 万元，与 2022 年相比，各减少 4961.68 万元，下

降 27.93%。主要原因是 2022 年各政策兑现项目资金含以前年度应兑未付资金。财政拨款支出年初预算数 14844.23 万元，完成年初预算的 86.25%，主要原因是 2023 年政策兑现金额预计偏高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 12250.09 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2137.79 万元，下降 14.86%。主要原因是：2022 年部分政策兑现资金实际为 2021 年应付未付款。

2. 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 12250.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.61 万元，占 0.80%；科学技术支出（类）8372.46 万元，占 68.35%；社会保障和就业支出（类）823.65 万元，占 6.72%；城乡社区支出（类）19.17 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等支出（类）382.73 万元，占 3.12%；商业服务业等支出（类）2065.62 万元，占 16.86%；住房保障支出（类）135.30 万元，占 1.10%；粮油物资储备支出（类）174.13 万元，占 1.42%；灾害防治及应急管理支出（类）178.42 万元，占 1.47%。

3. 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 14754.73 万元，支出决算为 12250.09 万元，完成年初预算的

83.02%，主要原因是：2023 年政策兑现金额预计偏高。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 98.00 万元，支出决算数为 98.61 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因为预算年中调整时，将其他项目结余资金用于其缺口部分。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1262.89 万元，支出决算数为 1220.92 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休离职减少的工资奖金等。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 8000.00 万元，支出决算数为 6477.95 万元，完成年初预算的 80.97%，决算数小于预算数的主要原因为年中预算调整，部分政策兑现资金结余无需支付。

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）年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 662.93 万元，完成年初预算的 66.29%，决算数小于预算数的主要原因为统一项目整体支出功能科目分类，年中预算将剩余资金调整至其他技术与开发支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 19.03 万元，支出决算数为 14.46 万元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于预算

数的主要原因为离休干部已于 2023 年 9 月去世。

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）年初预算数为 91.12 万元，支出决算数为 108.52 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2022 年基数提高部分支出。

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）年初预算数为 45.56 万元，支出决算数为 54.30 万元，完成年初预算的 119.18%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2022 年基数提高部分支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 595.68 万元，支出决算数为 592.89 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因为年中部分精简遗属人员去世。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为 99.02 万元，支出决算数为 98.43 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因年初预算金额略有偏高。

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）中小企业发展专项（项）年初预算数为 76.00

万元，支出决算数为 92.00 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于预算数的主要原因为省级下达项目资金增加，用于支付中小企业发展专项资金项目。

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）年初预算数为 391.32 万元，支出决算数为 447.15 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因为年中新增消费券项目资金。

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）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 168.48 万元，完成年初预算的 240.68%，决算数大于预算数的主要原因为以前年度省级下达项目资金结转，用于支付省商务促进专项资金项目。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 2209.71 万元，支出决算数为 1449.99 万元，完成年初预算的 65.62%，决算数小于预算数的主要原因为年中预算调减，政策兑现资金结余无需支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 132.83 万元，支出决算数为 122.09 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员退休及公积金基数降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 15.28 万元，支出决算数为 13.21 万元，完成

年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员退休及公积金基数降低。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初预算数为 17.00 万元，支出决算数为 10.60 万元，完成年初预算的 62.36%，决算数小于预算数的主要原因为供应商按市场审计价格结算，结余资金无需支付。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因按合同金额预算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算数为 400.00 万元，支出决算数为 148.53 万元，完成年初预算的 37.13%，决算数小于预算数的主要原因为疫情放开后核酸检测相关支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 216.29 万元，支出决算数为 178.42 万元，完成年初预算的 82.49%，决算数小于预算数的主要原因为物资采购实际支付金额减少，结余资金无需支付。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.67 万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增数字经济系统门户及综合集成项目及亩均论英雄评价系统

项目资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 53.48 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2 名退休人员及 1 名离休人员去世抚恤而年初无法预计。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.17 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中增加项目资金，用于支付代表建议办理专项。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 187.30 万元，决算数大于预算数的主要原因为省级下达项目资金上年接转，用于支付省工业信息化专项资金项目。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为以前年度省级下达项目资金结转，用于支付省工业信息化专项资金项目。

（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 2179.86 万元，其中：

人员经费 1982.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出等

公用经费 197.42 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 552.95 万元，占本年支出合计的 4.27%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2823.89 万元，下降 83.63%，主要原因是：2022 年有 3200 万元用于支付粮食中转库债务化解。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 552.95 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 490.31 万元，占 88.67%。；其他（类）支出 62.64 万元，占 11.33%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 89.50 万元，支出决算为 552.95 万元，完成年初预算的 617.82%，主要原因是年中新增政府创文经费。。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 89.50 万元，支出决算数为 89.23 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原为年初预算预估金额略有偏高。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 356.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府创文经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 44.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府创文经费。

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）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 62.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府创文经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按需完成全年接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.62 万元，占 46.04%，与 2022 年度相比，增加 3.62 万元，主要原因是 2023 年度本单位因业务需要，相关人员因公出国（境）两次（香港、泰国）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为 4.25 万元，占 53.96%，与 2022 年度相比，减少 1.88 万元，下降 30.70%，主要原因是市内人员无需接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于关人员因公出国（境）两次（香港、泰国）。决算数等于全年预算数的主要原因是按需完成因公出国（境）工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 2 人次。开支内容包括：出国（境）机票、餐费、住宿等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 42 批次，累计 280 人次。主要用于接待接待上级部门检查指导、兄弟县市调研交流、招商引资等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按需完成全年接待。其中：

外事接待支出 0.23 万元，主要用于接待外资考察，接待 1 批次，累计 13 人次。

其他国内公务接待支出 4.02 万元，主要用于国内项目考察及上级调研等，接待 41 批次，累计 267 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 154.12 万元，支出决算为 197.42 万元，完成年初预算的 128.09%，决算数大于预算数的主要原因是国产电脑等办公设备采购、年中新增

项目审计费等；比 2022 年度增长 10.92 万元，增长 5.85%，主要原因是新增国产电脑采购等。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 30.09 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.89 万元。授予中小企业合同金额 30.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 30.09 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%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开化县经信局本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开化县经信局组织对 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 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9372.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.07%。

组织对 2023 年度创文经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.74%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“海关战略协议经费”“再生资源市场项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9372.66 万元，政府性基金预算支出 418.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成预算项目绩效要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

开化县经济和信息化局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，海关战略合作协议项目和再生资源市场项目绩效自评具体情况如下：

海关战略合作协议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是申请产品检测批次 277 次；二是资金拨付时间为 6 月；三是见面检测费 19.53 万；四是帮助企业稳住外贸基本盘。发现的问题及原因：一是支付时间略有延迟；二是绩效目标有待优化。下一步改进措施：一是加

快资金拨付进度；二是优化绩效目标设置，加强预算目标管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		再生资源市场项目经费							
主管部门		302-开化县经济和信息化局		预算单位	302001-开化县经济和信息化局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	78		78.8	78.61	0	99.76%		
	一般公共预算资金	78		78.8	78.61	0	99.76%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于再生资源市场管理			基本完成绩效目标				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	经营户竞得市场仓库	≥9户	9户	40.00	40.00		
		质量指标	市场管理	正常运行	优	10.00	10.00		
		时效指标	完成时间	12月底前	优	10.00	10.00		
		成本指标	按需支出	可控	优	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(0分)						0	
		生态效益(0分)						0	
	可持续影响 (20.00分)	提升改善环境		提升	优	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	管理服务满意度		≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

再生资源市场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 78.8 万元，执行数为 78.61 万元，完成预算的 99.76%。

项目绩效目标完成情况：一是经营户竞的市场仓库 9 户；二是市场管理正常运行；三是项目完成时间为 12 月；四是成本按需支出可控；五是提升改善环境。发现的问题及原因：一是支付时间略有延迟；二是绩效目标有待优化。下一步改进措施：一是提升资金拨付效率；二是优化绩效目标，及时跟进任务目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年海关战略合作协议经费						
主管部门		302-开化县经济和信息化局			预算单位	302001-开化县经济和信息化局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		海关战略合作协议			基本完成绩效目标			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	每年申请产品检测次数	>100批次	277批次	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	资金拨付时间	12月底	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	减免的检测费用	≥20万	19.53万	20.00	19.53	企业总体订单略有下降
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (20.00分)	帮助企业稳住外贸基本盘	维持稳定	优	20.00	20.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00)	企业满意度	≥90%	100%	20.00	20.00		
总分						100	99.53	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）反映除机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行意外的其他用于商贸事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发项目以外的其他用于技术与开发方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映本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。

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

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家数的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除小城镇基础设施建设项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外的用于其他城乡社区方面的支出。

27. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。

28. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

30. 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的其他用于商业流通事务方面的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

32. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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。

33. 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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

36. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

37. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急

物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	302001-开化县经济和信息化局	冻猪肉储备费用	良
2	302001-开化县经济和信息化局	防疫物资采购经费	中
3	302001-开化县经济和信息化局	政府食盐储备资金	优
4	302001-开化县经济和信息化局	省中小企业发展专项	优
5	302001-开化县经济和信息化局	2023年海关战略合作协议经费	优
6	302001-开化县经济和信息化局	再生资源市场项目经费	优
7	302001-开化县经济和信息化局	数字经济(工业企业)扶持专项资金	优
8	302001-开化县经济和信息化局	商贸流通扶持专项资金	良
9	302001-开化县经济和信息化局	工业扶持专项资金	良
10	302001-开化县经济和信息化局	2023年省中小企业发展专项资金	优
11	302001-开化县经济和信息化局	2023年中央外贸发展专项资金	优
12	302001-开化县经济和信息化局	应急物资采购及管理经费	良
13	302001-开化县经济和信息化局	国家电子商务进农村综合示范项目	良
14	302001-开化县经济和信息化局	创文经费	优
15	302001-开化县经济和信息化局	消费券资金	优
16	302001-开化县经济和信息化局	2023年省工业与信息化发展财政专项资金(第二批)	差
17	302001-开化县经济和信息化局	亩均论英雄综合评价系统项目	优
18	302001-开化县经济和信息化局	中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)	中
19	302001-开化县经济和信息化局	2022年度差别化电价专项	优
20	302001-开化县经济和信息化局	开化县数字经济系统门户及综合集成项目	优
21	302001-开化县经济和信息化局	代表建议办理专项资金	优