

民和回族土族自治县工业和信息化局  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

2、负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

3、按规定权限，审核工业和信息化建设项目固定资产投资，管理重大项目技术改造投资工作。

4、指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作。指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

5、负责中小微企业发展的宏观指导。拟订中小微企业的发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

6、贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全县数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进数字经济工程，规划全县数字经济发展。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程，推动重要信息资源的开发、利用与共享，协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改

造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7、拟订现代物流业发展规划。指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度。负责全县物流行业培育。

8、负责全县国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配制度并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县工业和信息化局本级。

内设机构1个，具体为：招商服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,392.16	一、一般公共服务支出	32	3.17
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	2.98	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	220.31
	9		九、卫生健康支出	40	83.91
	10		十、节能环保支出	41	
	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	3,046.70
	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	38.08
	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	2.98
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,395.15	<b>本年支出合计</b>	58	3,395.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,395.15	<b>支出总计</b>	62	3,395.15

## 收入决算表

公开02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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,395.15	3,395.15					
201	一般公共服务支出	3.17	3.17					
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17					
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17					
208	社会保障和就业支出	220.31	220.31					
20805	行政事业单位养老支出	200.68	200.68					
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.28	123.28					
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	83.91	83.91					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.21	22.21					
215	资源勘探工业信息等支出	3,046.70	3,046.70					
21505	工业和信息产业监管	1,824.70	1,824.70					
2150501	行政运行	321.73	321.73					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150517	产业发展	1,320.33	1,320.33					
2150550	事业运行	182.64	182.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,222.00	1,222.00					
2150805	中小企业发展专项	1,222.00	1,222.00					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					
223	国有资本经营预算支出	2.98	2.98					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.98	2.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.98	2.98					

## 支出决算表

公开03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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,395.15	950.88	2,444.26			
201	一般公共服务支出	3.17	3.17				
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17				
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17				
208	社会保障和就业支出	220.31	201.03	19.28			
20805	行政事业单位养老支出	200.68	200.68				
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.28	123.28				
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	0.35	19.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	0.35	19.28			
210	卫生健康支出	83.91	62.91	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.21	22.21				
215	资源勘探工业信息等支出	3,046.70	645.70	2,401.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	1,824.70	645.70	1,179.00			
2150501	行政运行	321.73	321.73				
2150517	产业发展	1,320.33	141.33	1,179.00			
2150550	事业运行	182.64	182.64				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,222.00		1,222.00			
2150805	中小企业发展专项	1,222.00		1,222.00			
221	住房保障支出	38.08	38.08				
22102	住房改革支出	38.08	38.08				
2210201	住房公积金	38.08	38.08				
223	国有资本经营预算支出	2.98		2.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.98		2.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.98		2.98			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,392.16	一、一般公共服务支出	33	3.17	3.17		
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	2.98	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				
	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	220.31	220.31		
	9		九、卫生健康支出	41	83.91	83.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	3,046.70	3,046.70		
	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	38.08	38.08		
	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	2.98			2.98
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,395.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,395.15	3,392.16		2.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,395.15	<b>总计</b>	64	3,395.15	3,392.16		2.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,392.16	950.88	2,441.28
201	一般公共服务支出	3.17	3.17	
20199	其他一般公共服务支出	3.17	3.17	
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17	
208	社会保障和就业支出	220.31	201.03	19.28
20805	行政事业单位养老支出	200.68	200.68	
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.28	123.28	
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	0.35	19.28
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	0.35	19.28
210	卫生健康支出	83.91	62.91	21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.21	22.21	
215	资源勘探工业信息等支出	3,046.70	645.70	2,401.00
21505	工业和信息产业监管	1,824.70	645.70	1,179.00
2150501	行政运行	321.73	321.73	
2150517	产业发展	1,320.33	141.33	1,179.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150550	事业运行	182.64	182.64	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,222.00		1,222.00
2150805	中小企业发展专项	1,222.00		1,222.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	491.29	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.72	30201	办公费	25.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.06	30202	印刷费	33.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.43	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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	0.35	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.61	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	343.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.61	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.28	30217	公务招待费	1.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.67			
	人员经费合计	835.02					公用经费合计	115.86

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2.98	2.98		2.98	
223	国有资本经营预算支出		2.98	2.98		2.98	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2.98	2.98		2.98	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.98	2.98		2.98	

2023年度，本部门国有资本经营预算财政拨款收入支出为2.98万元。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		3.00		3.00	1.40	4.40		3.00		3.00	1.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	95

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	115.86
302	商品和服务支出	115.86
30201	办公费	25.65
30202	印刷费	33.21
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.14
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	12.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	36.74
1. 政府采购货物支出	2	36.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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、支出总计3,395.15万元，比上年收入、支出总计各增加1,221.48万元，增长56.19%，主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,395.15万元，其中：财政拨款收入3,395.15万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,395.15万元，其中：基本支出950.88万元，占28.01%；项目支出2,444.26万元，占71.99%。

### 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、支出总计3,395.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,227.81万元，增长56.65%，主要原因是项目资金增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,392.16万元，占本年支出合计的99.91%，比上年增加1,253.49万元，增长58.61%，主要原因是项目资金增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.17万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）220.31万元，占6.49%；卫生健康支出（类）83.91万元，占2.47%；资源勘探工业信息等支出（类）3,046.70万元，占89.82%；住房保障支出（类）38.08万元，占1.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,392.16万元，支出决算为3,392.16万元，完成年初预算的100%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

（3）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）。年初预算为39.5万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

（4）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）。年初预算为19.75万元，支出决算为19.55万元，

完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休后养老变小。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为82.71万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算的149.05%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及退休人员工资增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.45万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年疫情支出变小。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是基数变小。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及基数变小。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.19万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的86.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及基数变小。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为71.13万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于预算数的主要原因是疫情等重大卫

生事件支出减少。

#### 4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为322.02万元，支出决算为321.73万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是相关资金减少。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为175万元，支出决算为1,320.33万元，完成年初预算的754.47%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目资金增加。

（3）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为186.57万元，支出决算为182.64万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用减少。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,222万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目资金增加。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，标准提高。

### 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950.88万元，其中：人员经费835.02万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入2.98万元，本年支出2.98万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.40万元，占31.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县工业和信息化局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待95人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.31万元，增长110.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.96万元，增长188.46%，主要原因是车辆编制稳定后正常开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长33.33%，主要原因是相关费用增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出115.86万元，比上年增加25.45万元，增长28.15%，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额36.74万元，其中：政府采购货物支出36.74万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金2444.26万元。根据预算绩效管理要求，工业和信息化局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2444.26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

### （二）项目绩效自评结果。

民和县工业和信息化局在2023年度部门决算中反映“中小企业发展专项资金”、“省级工业转型资金”等5个项目绩效自评结果。

1. 2023年中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1222万元，实际支出1222万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成项目所有目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年省级工业转型升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1179万元，实际支出1179万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成项目所有目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 国有企业办中小学退休教师待遇补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分96分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为19.28万元，实际支出19.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成国有企业办中小学退休教师待遇补助资金发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 国有企业退休人员社会化管理补助支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.98万元，实际支出2.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成项目所有目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成项目所有目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县工业和信息化局共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。