

2022 年度  
三门峡市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市工业和信息化局概况

## 一、部门职责

(一) 提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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。

(二) 拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市

政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八)根据全市国民经济和社会发晨总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(九)承担全市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的规划、政策,依托国家和

省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;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、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(十三)负责煤炭工业行业管理工作,拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

(十四)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工

作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件；调整优化行业布局 and 产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

(十五) 负责全市民用爆炸物品的管理销售。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市工业和信息化局内设机构 2 个，包括：三门峡工业和信息化局和三门峡市工业企业安全生产执法监察支队。

从决算单位构成看，三门峡市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（决算单位 1 个本级和决算单位 1 个所属单位），具体包含：

三门峡工业和信息化局和三门峡市工业企业安全生产执法监察支队。



第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

公开 01 表  
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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,803.88	一、一般公共服务支出	32	10.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	4.08	八、社会保障和就业支出	39	402.67
	9		九、卫生健康支出	40	65.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.67

	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	1,232.48
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	65.85
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	21.72
	23			二十三、其他支出	54	4.08
	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
	27		1,807.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,807.97
	28		0.00	结余分配	59	0.00
	29		0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
	31		1,807.97	<b>总计</b>	62	1,807.97
				<b>本年收入合计</b>		
				使用非财政拨款结余		
				年初结转和结余		

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,807.97	1,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
201	一般公共服务支出	10.11	10.11					
20101	人大事务	10.11	10.11					
2010150	事业运行	10.11	10.11					
208	社会保障和就业支出	402.67	402.67					
20805	行政事业单位养老支出	360.14	360.14					
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20					
20808	抚恤	42.54	42.54					
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54					
210	卫生健康支出	65.39	65.39					
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39					
2101101	行政单位医疗	60.47	60.47					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					

213	农林水支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,232.48	1,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发		1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行		1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
22999	其他支出		4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2299999	其他支出		4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08

# 支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

公开 03 表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	<b>1,807.97</b>	<b>1,668.88</b>	<b>139.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		360.14	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		273.94	273.94	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		86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,232.48	1,115.11	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,803.88	一、一般公共服务支出	33	10.11	10.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	402.67	402.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.67	5.67	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	1,232.48	1,232.48	0.00	0.00
15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	65.85	65.85	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	21.72	21.72	0.00	0.00
23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
27	<b>本年支出合计</b>	59	1,803.88	1,803.88	0.00	0.00
28	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	一般公共预算财政拨款	61	0.00			
30	政府性基金预算财政拨款	62	0.00			
31	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00			
32	<b>总计</b>	64	1,803.88	1,803.88	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

项目		本年支出		
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	1,803.88	1,664.79	139.09
201	一般公共服务支出	10.11	10.11	0.00
20101	人大事务	10.11	10.11	0.00
2010150	事业运行	10.11	10.11	0.00
208	社会保障和就业支出	402.67	402.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.14	360.14	0.00
2080501	行政单位离退休	273.94	273.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00

20808	抚恤		42.54	42.54	0.00
2080801	死亡抚恤		42.54	42.54	0.00
210	卫生健康支出		65.39	65.39	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.39	65.39	0.00
2101101	行政单位医疗		60.47	60.47	0.00
2101102	事业单位医疗		4.92	4.92	0.00
213	农林水支出		5.67	5.67	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		5.67	5.67	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		5.67	5.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,232.48	1,115.11	117.37
21501	资源勘探开发		1,115.11	1,115.11	0.00
2150101	行政运行		1,115.11	1,115.11	0.00
21505	工业和信息产业监管		78.53	0.00	78.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出		78.53	0.00	78.53
21508	支持中小企业发展和管理支出		38.84	0.00	38.84

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38.84	0.00	38.84
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.72	0.00	21.72
22401	应急管理事务	21.72	0.00	21.72
2240106	安全监管	21.72	0.00	21.72

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市工业和信息化局  
2022 年度  
单位：万元

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

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	1,228.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.35	30205	水费		31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.20	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	37.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.62	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.08	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	22.54				
	人员经费合计	1,532.31							
							公用经费合计		132.48

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

合计		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
			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
7.59	0.00	5.53	0.00	5.53	2.07	7.59	0.00	5.53	0.00	5.53	2.07

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1807.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 826.38 万元，下降 31.37%。主要原因是单位人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1807.97 万元，其中：财政拨款收入 1803.88 万元，占 99.77%；其他收入 4.08 万元，占 0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1807.97 万元，其中：基本支出 1668.88 万元，占 92.31%；项目支出 139.09 万元，占 7.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1803.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 822.91 万元，下降 31.33%。主要原因是单位人员变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.88 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 822.91 万元，下降 31.33%。主要原因是单位人员变动。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.11 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 402.67 万元，占 22.32%；卫生健康支出 65.39 万元，占 3.62%；农林水支出 5.67 万元，占 0.31%；资源勘探工业信息等支出 1232.48 万元，占 68.32%；住房保障支出 65.85 万元，占 3.65%；灾害防治及应急管理支出 21.72 万元，占 1.22%

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1705.75 万元，支出决算为 1803.88 万元，完成年初预算的 105.75%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 10.11 万元，决算数 10.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**2. 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 232.10 万元，决算数 273.94 万元，完成年初预算的 118.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加及退休工资调标增加。

**3. 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 88.

36 万元，决算数 86.20 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 5.10 万元，决算数 42.54 万元，完成年初预算的 834.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 55.70 万元，决算数 60.47 万元，完成年初预算的 108.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 6.69 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 73.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员生活补助和办公经费支出

**8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1149.95 万元，决算数 1115.11 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**9. 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 60.00 万元，决算数 78.53 万元，完成年初预算的 130.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**10. 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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目。

**11. 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 66.32 万元，决算数 65.85 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算数为 20.00 万元，决算数 21.72 万元，完成年初预算的 108.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加项目

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.79万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少559.13万元，下降25.14%。主要原因是单位人员变动。

其中：人员经费1532.31万元，与上年度相比，人员经费支出减少557.32万元，下降26.67%。主要原因是单位人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费132.48万元，与上年度相比，公用经费支出减少1.80万元，下降1.34%。主要原因是单位人员变动。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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 72.77%；公务接待费支出决算 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.23%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差



异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 5.53 万元。主要用于支付加油、过路费、修车及保养、保险费缴纳。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 2.07 万元。主要用于正常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。机关运行经费较上年度增长 14.48 万元，增长 12.94%，主要原因是人员增加，业务量增多。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1668.98 万万元，其中人员经费支出 1399.42 万元，公用经费支

出 126.39 万万元；支出项目共 5 个，支出金额 139.09 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 139.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 139.09 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 139.09 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 8.33%。

所有项目均以部门为主体开展绩效评价自评，结果良好

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：0

# 部门整体自评表

部门(单位)名称		三门峡市工业和信息化局					
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源:(1)政府预算资金	1577.25	2769.22	1821.51	10	65.78	7.31
	(2)财政专户管理资金	1577.25	2751.34	1803.88	-	65.56	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-
预期目标							
年度履职目标	<p>目标1: 通过发展新兴产业和高新技术产业, 大力实话说对传统支柱产业的技术改造和技术升级, 进一步优化产业结构, 推动工业高质量发展;</p> <p>目标2: 大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型, 统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、防风险, 保持工业经济支行在合理区间。</p> <p>目标3: 全市规模以上工业增加值增速高于全省平均水平, 保持先进位次。</p>						
	任务名称	主要内容					
	健全工作机制	主要有完善监测预测体系和及时准确预测预警等内容					
年度主要任务	改造提升	主要有强化学习交流 and 观摩点评等内容					
	加快5G谋划	主要有5G网络建设和工业互联网等方面内容					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
			工作任务科学性	科学	100%	2	2
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2
实际完成情况							
<p>目标1: 通过发展新兴产业和高新技术产业, 大力实话说对传统支柱产业的技术改造和技术升级, 进一步优化产业结构, 推动工业高质量发展;</p> <p>目标2: 大力推进改革创新、推动产业向高端化、绿色化、智能化、服务化转型, 统筹推进稳增长、促改革、强基础、调结构、防风险, 保持工业经济支行在合理区间。</p> <p>目标3: 全市规模以上工业增加值增速高于全省平均水平, 保持先进位次。</p>							
实际完成情况							
<p>有完善监测预测体系和及时准确预测预警等内容</p> <p>主要有强化学习交流 and 观摩点评等内容</p> <p>有5G网络建设和工业互联网等方面内容</p>							
偏差原因分析及改进措施							

产出指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	1	1	0.00%
			绩效监控完成率	100%	1	1	0.00%
			绩效自评完成率	100%	1	1	0.00%
			部门绩效评价完成率	100%	1	1	0.00%
			评价结果应用率	100%	1	1	0.00%
改造提升完成率	100%		4	4	0.00%		
加快5G谋划完成率	100%		4	4	0.00%		
重点工作任务完成	健全工作机制完成率	100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	4	4	0.00%	
		履职目标2实现率	100%	4	4	0.00%	
		履职目标3实现率	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益	提高	5	5	0.00%	
社会效益		增加	7	7	0.00%		

			降低	100%	7	7	0.00%
满意度		社会公众满意度	≥85%	100%	7	7	0.00%
		服务对象满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%
总分					100	97.31	

# 项目单位自评汇总表

单位代码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
811001	三峡市工业和信息化局	811	三峡市工业和信息化局	支持中小企业发展和管理专项(含党组织建设经费)	可执行项目	企业科	25	25	25	100%	100%	16.7%	96.67%	100%	100%	90.67	是
811001	三峡市工业和信息化局	811	三峡市工业和信息化局	2021年“万人助万企”活动工作经费	可执行项目	企业科	13.71	13.71	13.71	100%	100%	99.9%	100%	100%	-%	99.99	是
811001	三峡市工业和信息化局	811	三峡市工业和信息化局	“三大改造”工作经费	可执行项目	企业科	20	20	20	100%	100%	22.2%	94.3%	100%	100%	90.51	是
811001	三峡市工业和信息化局	811	三峡市工业和信息化局	煤炭安全全管理	可执行项目	企业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位:万元

811001	三门峡市工业和信息化局	811	三门峡市工业和信息化局	和信息化局	聘请煤炭安全专家	可执行项目	企业科	10	9.75	9.75	97.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
811001	三门峡市工业和信息化局	811	三门峡市工业和信息化局	和信息化局	“专精特新”企业奖励品制作所需经费	可执行项目	企业科	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	三门峡市工业和信息化局	811	三门峡市工业和信息化局	和信息化局	5G网络建设和产业发展工作经费	可执行项目	企业科	15	15	15	100%	100%	33.3%	91.67%	100%	100%	100%	90.83	是



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。