

2023 年度  
三门峡市工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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**

**第五部分 附件**

# 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。

(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展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；调整优化行业布局和产业结构，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：三门峡市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、所属事业单位决算。

2023 年度，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

三门峡市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  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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	2,371.89	一、一般公共服务支出	32	
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		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	309.14
	9		九、卫生健康支出	40	65.79
	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	5.61
	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	1,881.85
	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	63.53
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.97
	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	2,371.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,371.89
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	2,371.89	<b>总计</b>	62	2,371.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 收入决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,371.89	2,371.89					
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14					
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19					
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38					
20808	抚恤	142.94	142.94					
2080801	死亡抚恤	142.94	142.94					
210	卫生健康支出	65.79	65.79					
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79					
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50					
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30					
213	农林水支出	5.61	5.61					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.61	5.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.61	5.61					
215	资源勘探工业信息等支出	1,881.85	1,881.85					
21501	资源勘探开发	1,777.52	1,777.52					
2150101	行政运行	1,777.52	1,777.52					
21505	工业和信息产业监管	49.86	49.86					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.86	49.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.46	54.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.46	54.46					
221	住房保障支出	63.53	63.53					
22102	住房改革支出	63.53	63.53					
2210201	住房公积金	63.53	63.53					
224	灾害防治及应急管理支出	45.97	45.97					
22401	应急管理事务	45.97	45.97					
2240106	安全监管	45.97	45.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.89	2,215.99	155.90			
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14				
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19				
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38				
20808	抚恤	142.94	142.94				
2080801	死亡抚恤	142.94	142.94				
210	卫生健康支出	65.79	65.79				
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79				
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
213	农林水支出	5.61		5.61			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.61		5.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.61		5.61			
215	资源勘探工业信息等支出	1,881.85	1,777.52	104.33			
21501	资源勘探开发	1,777.52	1,777.52				
2150101	行政运行	1,777.52	1,777.52				
21505	工业和信息产业监管	49.86		49.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.86		49.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.46		54.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.46		54.46			
221	住房保障支出	63.53	63.53				
22102	住房改革支出	63.53	63.53				
2210201	住房公积金	63.53	63.53				
224	灾害防治及应急管理支出	45.97		45.97			
22401	应急管理事务	45.97		45.97			
2240106	安全监管	45.97		45.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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	2,371.89	一、一般公共服务支出	33				
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		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	309.14	309.14		
	9		九、卫生健康支出	41	65.79	65.79		
	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	5.61	5.61		
	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	1,881.85	1,881.85		
	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	63.53	63.53		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.97	45.97		
	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	2,371.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,371.89	2,371.89		
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	2,371.89	<b>总计</b>	64	2,371.89	2,371.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		2,371.89	2,215.99	155.90
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14	
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19	
2080501	行政单位离退休	73.82	73.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	
20808	抚恤	142.94	142.94	
2080801	死亡抚恤	142.94	142.94	
210	卫生健康支出	65.79	65.79	

21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
213	农林水支出	5.61		5.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.61		5.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.61		5.61
215	资源勘探工业信息等支出	1,881.85	1,777.52	104.33
21501	资源勘探开发	1,777.52	1,777.52	
2150101	行政运行	1,777.52	1,777.52	
21505	工业和信息产业监管	49.86		49.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49.86		49.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.46		54.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.46		54.46
221	住房保障支出	63.53	63.53	
22102	住房改革支出	63.53	63.53	

2210201	住房公积金	63.53	63.53	
224	灾害防治及应急管理支出	45.97		45.97
22401	应急管理事务	45.97		45.97
2240106	安全监管	45.97		45.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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	1,184.43	302	商品和服务支出	138.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.09	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.54	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.10	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.09	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	1.20	30211	差旅费	15.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	892.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.58	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	723.26	30217	公务接待费		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	134.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	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	16.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.16			
人员经费合计		2,077.37	公用经费合计				138.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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支出决算表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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
7.21		6.47		6.47	0.73	7.21		6.47		6.47	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 2371.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 563.92 万元，增长 31.19%。主要原因是单位人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2371.89 万元，其中：财政拨款收入 2371.89 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2371.89 万元，其中：基本支出 2215.99 万元，占 93.43%；项目支出 155.90 万元，占 6.57%。

## 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、支总计均为 2371.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 567.89 万元，增长 31.49%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2371.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.01 万元，增长 31.49%。主要原因是单位人员变动。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2371.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 309.14 万元，占 13.03%；卫生健康（类）支出 65.79 万元，占 2.77%；农林水

(类)支出 5.61 万元,占 0.24%;资源勘探工业信息(类)等支出 1881.85 万元,占 79.34%;住房保障(类)支出 63.53 万元,占 2.68%;灾害防治及应急管理(类)支出 45.97 万元,占 1.94%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2371.89 万元,完成年初预算的 0.00%。其中:

**1. 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 131.60 万元,决算数 73.82 万元,完成年初预算的 56.09%,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。

**2. 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 129.90 万元,决算数 92.38 万元,完成年初预算的 71.12%,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。

**3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**年初预算数为 5.40 万元,决算数 142.94 万元,完成年初预算的 2647.04%,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。

**4. 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 59.70 万元,决算数 57.50 万元,完成年初预算的 96.31%,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。

5. 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 9.20 万元，决算数 8.30 万元，完成年初预算的 90.22%，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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.61 万元，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。

7. 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 1821.70 万元，决算数 1777.52 万元，完成年初预算的 97.57%，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。

8. 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 75.50 万元，决算数 49.86 万元，完成年初预算的 66.04%，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）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 54.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

10. 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 114.80 万元，决算数 63.53 万元，完成年

初预算的 55.34%，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。

**11. 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 45.97 万元，完成年初预算的 229.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目。

## **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 2215.99 万元。

其中：人员经费 2077.37 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 138.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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**

我部门 2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (二) “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)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成预算的100.00%，占89.74%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的100.00%，占10.12%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

2. **公务用车购置及运行费**预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.47万元。主要用于加油、过路费、修车及保养、保险费缴纳。2023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**预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：



**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。2023 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** 0.73 万元。主要用于正常公务接待。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 132.94 万元，比 2022 年度增加 6.55 万元，增长 5.18%，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**

2023 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对5个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对5个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优/良/中/差。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度5个项目进行了绩效自评。其中：0个项目自评结果为优，5个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要

注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件



## 部门整体绩效自评表

## 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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	2367.87	2371.89	2371.89	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2367.87	2371.89	2371.89	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：通过发展新兴产业和高新技术产业，大力实话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； 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、深融合、防风险，保持工业经济支行在合理区间。 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。			目标 1：通过发展新兴产业和高新技术产业，大力实话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； 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、深融合、防风险，保持工业经济支行在合理区间。 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。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	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		有完善监测预测体系和及时准确预测预警等内容				
	改造提升		主要有强化学习交流和观摩点评等内容		主要有强化学习交流和观摩点评等内容				
	加快 5G 谋划		主要有 5G 网络建设和工业互联网等方面内容		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指	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	0.00%	

标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	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%	100%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	改造提升完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			加快 5G 谋划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			健全工作机制完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
履职目标 2 实现率			100%	100%	4	4	0.00%		
履职目标 3 实现率			100%	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	7	7	0.00%		
			社会效益	增加	100%	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	100		

## 项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	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	三门峡市工业和信息化局	811	三门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	20	20	20	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	“三大改造”工作经费	可执行项目	企业科	20	19.88	19.88	99.4%	100%	99.4%	94.3%	100%	100%	98.17	是
811001	三门峡市工业和信息化局	811	三门峡市工业和信息化局	煤炭安全管理	可执行项目	企业科	10	10	10	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	聘请煤炭安全专家	可执行项目	企业科	10	10	10	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	5G网络建设和产业发展工作经费	可执行项目	企业科	10	9.98	9.98	99.8%	100%	99.8%	100%	100%	100%	99.96	是