

互助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

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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、新材料,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。

(五)负责中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展规划,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。

(六)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。

(七)负责推进现代物流业发展,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。

(八)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。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展,推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展,提升服务水平,增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

(十一)与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门,负责管理全县食盐专营工作,县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交依法有权处理的部门,有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享,建立健全行政执法协作配合制度。

## 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:互助土族自治县工业和信息化局本级。

内设机构7个，具体为：行政办、工业办、信息化办、党群办、体改办、盐务办、工会办公室。

## 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	2,370.21	一、一般公共服务支出	32	49.73
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	17.68	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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	339.06
	9		九、卫生健康支出	40	73.34
	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	1,876.45
	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	34.23
	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	17.68
	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	1.12
	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	2,388.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,391.61
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	4.79	年末结转与结余	60	1.71
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,393.32	<b>支出总计</b>	62	2,393.32

## 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		2,388.54	2,387.89					0.65
201	一般公共服务支出	49.73	49.73					
20199	其他一般公共服务支出	49.73	49.73					
2019999	其他一般公共服务支出	49.73	49.73					
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06					
20805	行政事业单位养老支出	338.50	338.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.21	280.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	73.34	73.34					
21011	行政事业单位医疗	73.34	73.34					
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52					
215	资源勘探工业信息等支出	1,873.84	1,873.84					
21505	工业和信息产业监管	776.84	776.84					
2150501	行政运行	367.63	367.63					
2150517	产业发展	372.00	372.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.21	37.21					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,097.00	1,097.00					
2150805	中小企业发展专项	1,097.00	1,097.00					

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
221	住房保障支出	34.23	34.23					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	34.23	34.23					
223	国有资本经营预算支出	17.68	17.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.68	17.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.68	17.68					
229	其他支出	0.65						0.65
22999	其他支出	0.65						0.65
2299999	其他支出	0.65						0.65

## 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	2,391.61	864.00	1,527.62			
201	一般公共服务支出	49.73	49.73				
20199	其他一般公共服务支出	49.73	49.73				
2019999	其他一般公共服务支出	49.73	49.73				
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06				
20805	行政事业单位养老支出	338.50	338.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.21	280.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	73.34	73.34				
21011	行政事业单位医疗	73.34	73.34				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52				
215	资源勘探工业信息等支出	1,876.45	367.63	1,508.81			
21505	工业和信息产业监管	779.45	367.63	411.81			
2150501	行政运行	367.63	367.63				
2150517	产业发展	372.00		372.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.81		39.81			

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,097.00		1,097.00			
2150805	中小企业发展专项	1,097.00		1,097.00			
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				
223	国有资本经营预算支出	17.68		17.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.68		17.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.68		17.68			
229	其他支出	1.12		1.12			
22999	其他支出	1.12		1.12			
2299999	其他支出	1.12		1.12			

# 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	2,370.21	一、一般公共服务支出	33	49.73	49.73		
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	17.68	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	339.06	339.06		
	9		九、卫生健康支出	41	73.34	73.34		
	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	1,873.84	1,873.84		
	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	34.23	34.23		
	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	17.68			17.68
	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	2,387.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,387.89	2,370.21		17.68
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	2,387.89	<b>总计</b>	64	2,387.89	2,370.21		17.68

## 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	2,370.21	864.00	1,506.21
201	一般公共服务支出	49.73	49.73	
20199	其他一般公共服务支出	49.73	49.73	
2019999	其他一般公共服务支出	49.73	49.73	
208	社会保障和就业支出	339.06	339.06	
20805	行政事业单位养老支出	338.50	338.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.21	280.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	73.34	73.34	
21011	行政事业单位医疗	73.34	73.34	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52	
215	资源勘探工业信息等支出	1,873.84	367.63	1,506.21
21505	工业和信息产业监管	776.84	367.63	409.21
2150501	行政运行	367.63	367.63	
2150517	产业发展	372.00		372.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.21		37.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,097.00		1,097.00
2150805	中小企业发展专项	1,097.00		1,097.00
221	住房保障支出	34.23	34.23	

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
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

## 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	489.92	302	商品和服务支出	60.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.63	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.59	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	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	0.56	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.23	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	49.73	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	313.73	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.42	30217	公务招待费	1.00	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	144.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	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	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	803.65					公用经费合计	60.34

## 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		17.68	17.68		17.68	
223	国有资本经营预算支出		17.68	17.68		17.68	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		17.68	17.68		17.68	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		17.68	17.68		17.68	

## 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
2.83		1.82		1.82	1.00	2.83		1.82		1.82	1.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	102

## 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	60.34
302	商品和服务支出	60.34
30201	办公费	17.07
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.90
30206	电费	1.51
30207	邮电费	3.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.33
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.14

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	1.82
30239	其他交通费用	9.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	6.21
1. 政府采购货物支出	2	6.21
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	5.93
其中：授予小微企业合同金额	6	5.93

## 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2,393.32万元，比上年收入、支出总计各增加349.01万元，增长17.07%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出均增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,388.54万元，其中：财政拨款收入2,387.89万元，占99.97%；其他收入0.65万元，占0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,391.61万元，其中：基本支出864万元，占36.13%；项目支出1,527.62万元，占63.87%。

### 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2,387.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加349.60万元，增长17.15%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出均增加。

### 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2,370.21万元，占本年支出合计的99.11%，比上年增加336.86万元，增长16.57%，主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出均增加。

## （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）49.73万元，占2.10%；社会保障和就业支出（类）339.06万元，占14.31%；卫生健康支出（类）73.34万元，占3.09%；资源勘探工业信息等支出（类）1,873.84万元，占79.06%；住房保障支出（类）34.23万元，占1.44%。

## （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871.65万元，支出决算为2,370.21万元，完成年初预算的271.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2023年第一批省级工业转型升级、2019年第二批海东支持工业发展、省级特色中小企业发展、中小企业发展、2023年第二批地方特色产业中小企业发展等专项资金，年初无预算。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53.46万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度同工同酬人员减少，工资福利减少。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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34.04万元，支出决算为38.86万

元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 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17.02万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 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170.09万元，支出决算为280.21万元，完成年初预算的164.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，相关退休工资福利增加。

(4) 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0.65万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，失业保险支出和工伤保险支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整，行政单位医疗保险增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

(4) 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89.39万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费只缴纳公务员补助部分，其他行政事业单位医疗支出减少。

#### 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336.92万元，支出决算为367.63万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关办公费用增加。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为372万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2019年第二批海东支持工业发展资金，年初无预算。

（3）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的37.21%。决算数小于预算数的主要原因是青稞酒产业振兴项目未能及时实施，项目延续下年实施，资金支出减少。

（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1,097万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增省级特色中小企业发展、中小企业发展、2023年第二批地方特色产业中小企业发展、2023年第一批中小企业发展、2023年第二批中小企业发展等专项资金，年初无预算。

#### 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

27.98万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## **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864万元，其中：人员经费803.65万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费60.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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17.68万元，本年支出17.68万元，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2.83万元，支出决算为2.83万元，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1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算1万元，支出决算为1万元，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1.82万元，占64.31%；公务接待费支出决算1万元，占35.34%。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互助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1.82万元。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1.82万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待102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0.55万元，增长24.12%。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0.01万元，增长0.55%，主要原因是公务用车购置年限已久，车辆维修维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.53万元，增长112.77%，主要原因是本年项目调研考察等活动的批次和人次增加，公务接待费用增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出60.34万元，比上年增加10.09万元，增长20.08%，主要原因是本年度机关办公费用增加。

## 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6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、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5.93万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金100.00万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县工业和信息化局组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.21万元，占单位项目支出预算总额的37.21%。

### （二）项目绩效自评结果。

青稞酒产业振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出37.21万元，剩余62.79万元于2023年12月31日由财政统一收回，完成年度预算的37.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成青稞酒产业振兴项目前期宣传工作。存在的主要问题：由于时间安排比较紧，青稞酒产业振兴项目未能按照前期计划实施。下一步改进措施：在今后的青稞酒

业振兴项目实施中提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制和措施。

### 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，互助土族自治县工业和信息化局共有车辆1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1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(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。

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。

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。

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。

“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。