

2023年度
青铜峡市工业和信息化
化局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市工业和信息化局概况

一、部门职责

主要是：贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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融合发展；拟定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。组织协调工业园区的产业规划和建设发展；监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准全市规划内和年度计划规模内技术改造投资项目；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，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；承担装备制造业组

织协调工作，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区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，组织引进重大技术装备的消化创新；负责全市民用爆炸物品行业的协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查。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和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市工业和信息化局包括事业单位 2 个：青铜峡市节能服务中心、青铜峡市中小企业服务中心。内设综合办公室、经济运行室、产业发展（技改投资）室、信息化与科技室、节能安全环保室、企业服务室 6 个科室。共核定编制 30 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 2 名，事业编制 16 名。实有人员 28 人，在职公务员 10 名，后勤人员 2 名，行政编制空编 2 名。事业编制 16 名，实有工作人员 16 名；三支一扶、西部志愿者 2 名，公益岗位人员 2 名。核定科级领导职

数 4 名，科级以下人数 26 名，目前，实有科级人数 5 名，科级以下人数 23 名。由社保部门管理发放退休费人员 21 名，遗属 2 名。企业提前退休补差人员 14 名。

按照部门决算编报要求，青铜峡市工业和信息化局纳入部门决算编报范围为本级 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,426,247.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	641,741.18	八、社会保障和就业支出	38	1,257,402.17
	9		九、卫生健康支出	39	3,204,865.19
	10		十、节能环保支出	40	631,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	26,081,159.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	662,279.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,067,988.93	本年支出合计	57	31,863,705.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	130,954.78	年末结转和结余	59	335,238.29
总计	30	32,198,943.71	总计	60	32,198,943.71

收入决算表

公开02表

金额单位：

元

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3			5	6	7	
			32,067,988.93	31,426,247.75	0.00	0.00		0.00	0.00	641,741.18	
208			社会保障和就业支出	1,257,402.17	1,077,402.17	0.00	0.00		0.00	180,000.00	
20802			民政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	712,136.76	712,136.76	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	85,088.2	85,088.2	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	391,807.84	391,807.84	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,240.72	235,240.72	0.00	0.00		0.00	0.00	
20808			抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	3,204,730.19	3,204,730.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
21004			公共卫生	2,910,000.00	2,910,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,910,000.00	2,910,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	294,730.19	294,730.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	211,024.56	211,024.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	83,705.63	83,705.63	0.00	0.00		0.00	0.00	
211			节能环保支出	631,000.00	631,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21111			污染减排	631,000.00	631,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2111103			减排专项支出	631,000.00	631,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
213			农林水支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21307			农村综合改革	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

215	资源勘探工业信息等支出	26,285,577.57	25,823,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	461,741.18
21502	制造业	13,734,000.00	13,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	13,734,000.00	13,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,934,719.57	4,752,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181,741.18
2150501	行政运行	3,562,719.57	3,380,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181,741.18
2150517	产业发展	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,616,858.00	7,336,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2150805	中小企业发展专项	7,616,858.00	7,336,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
221	住房保障支出	662,279.00	662,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662,279.00	662,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473,701.00	473,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188,578.00	188,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,863,705.42	5,699,712.42	26,163,993.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,257,402.17	1,077,402.17	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	712,136.76	712,136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	85,088.2	85,088.2	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	391,807.84	391,807.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235,240.72	235,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,204,865.19	294,730.19	2,910,135.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,910,135.00	0.00	2,910,135.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,910,135.00	0.00	2,910,135.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	294,730.19	294,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	211,024.56	211,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	83,705.63	83,705.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	26,081,159.06	3,638,301.06	22,442,858.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	13,734,000.00	0.00	13,734,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	13,734,000.00	0.00	13,734,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,010,301.06	3,638,301.06	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3,638,301.06	3,638,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,336,858.00	0.00	7,336,858.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	7,336,858.00	0.00	7,336,858.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662,279.00	662,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662,279.00	662,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473,701.00	473,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188,578.00	188,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,426,247.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,077,402.17	1,077,402.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,204,730.19	3,204,730.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	631,000.00	631,000.00	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	27,000.00	27,000.00	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	25,823,836.39	25,823,836.39	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	662,279.00	662,279.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	31,426,247.75	本年支出合计	59	31,426,247.75	31,426,247.75	0.00	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
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				
合计	32	31,426,247.75	合计	64	31,426,247.75	31,426,247.75	0.00	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			31,426,247.75	5,442,389.75	25,983,858.00
208		社会保障和就业支出	1,077,402.17	1,077,402.17	0.00
20805		行政事业单位养老支出	712,136.76	712,136.76	0.00
2080501		行政单位离退休	85,088.2	85,088.2	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,807.84	391,807.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235,240.72	235,240.72	0.00
20808		抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00
2080801		死亡抚恤	365,265.41	365,265.41	0.00
210		卫生健康支出	3,204,730.19	294,730.19	2,910,000.00
21004		公共卫生	2,910,000.00	0.00	2,910,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,910,000.00	0.00	2,910,000.00
21011		行政事业单位医疗	294,730.19	294,730.19	0.00
2101101		行政单位医疗	211,024.56	211,024.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	83,705.63	83,705.63	0.00
211		节能环保支出	631,000.00	0.00	631,000.00
21111		污染减排	631,000.00	0.00	631,000.00
2111103		减排专项支出	631,000.00	0.00	631,000.00
213		农林水支出	27,000.00	27,000.00	0.00
21307		农村综合改革	27,000.00	27,000.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	27,000.00	27,000.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	25,823,836.39	3,380,978.39	22,442,858.00
21502	制造业	13,734,000.00	0.00	13,734,000.00
2150299	其他制造业支出	13,734,000.00	0.00	13,734,000.00
21505	工业和信息产业监管	4,752,978.39	3,380,978.39	1,372,000.00
2150501	行政运行	3,380,978.39	3,380,978.39	0.00
2150517	产业发展	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,336,858.00	0.00	7,336,858.00
2150805	中小企业发展专项	7,336,858.00	0.00	7,336,858.00
221	住房保障支出	662,279.00	662,279.00	0.00
22102	住房改革支出	662,279.00	662,279.00	0.00
2210201	住房公积金	473,701.00	473,701.00	0.00
2210203	购房补贴	188,578.00	188,578.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,668,324.84	302	商品和服务支出	315,671.3	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,116,141.00	30201	办公费	44,923.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,777,675.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	360,869.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,310.8	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,807.84	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	235,240.72	30207	邮电费	25,548.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,024.56	30208	取暖费	91,611.3	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83,705.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,760.09	30211	差旅费	8,020.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	473,701.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	458,393.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	85,088.2	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	365,265.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,040.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,256.94	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,126,718.45	公用经费合计					315,671.3
合 计			5,442,389.75					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市工业和信
息化局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09 表

公开部门：青铜峡市工业和信息化局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 32067988.93 元，支出总计 31863705.42 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 4093310.54 元，增长 14.63%，主要原因是争取的中央及自治区项目专项资金增加。支出总计增加 3999193.87 元，增长 14.35%，主要原因是争取的中央及自治区项目专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32067988.93 元，其中：财政拨款收入 31426247.75 元，占 98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 641741.18 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31863705.42 元，其中：基本支出 5699712.42 元，占 17.89%；项目支出 26163993 元，占 82.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

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 31426247.75 元，支出总计 31426247.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 3896437.12 元，增长 14.15%，主要原因是本年度争取的中央及自治区项目专项资金增加。财政拨款支出总计增加 3896437.12 元，增长 14.15%，主要原因是争取的中央及自治区项目专项资金支出增加。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 31426247.75 元，占本年支出合计的 98.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3896437.12 元，增长 14.15%，主要原因是本年度争取的中央及自治区项目专项资金支出增加。

(二) 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 31426247.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1077402.17 元，占 3.43%；卫生健康（类）支出 3204730.19 元，占 10.2%；节能环保（类）支出 631000 元，占 2%；农林水（类）支出 27000 元，占 0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 25823836.39 元，占 82.17%；住房保障（类）支出 662279 元，占 2.11%。

(三) 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 5007582 元，支出决算为 31426247.75 元，完成年初预算的 627.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加支付新冠肺炎疫情防控期间人员供餐费剩余款项；二是申请中央及自治区制造业高质量发展、节能减排、中小企业发展等专项资金增加。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 89038.3 元，支出决算数为 85088.2 元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员补差工资按正常数支付。

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（项）。年初预算数为 425268.1 元，支出决算数为 391807.84 元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 月份退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数为 212634.05 元，支出决算数为 235240.72 元，完成年初预算的 110.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金记实补缴及退休 1 人。

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 0 元，支出决算数为 365265.41 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名退休人员死亡抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2910000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加支付新冠肺炎疫情防疫期间人员供餐费剩余款项。

6. 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 182107.52 元，支出决算数为 211024.56 元，完成年初预算数的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费按新调整后的基数核定缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 80666.5 元，支出决算数为 83705.63 元，完成年初预算数的 103.77%。决算数大于预算

数的主要原因是公务员医疗补助缴费按实际核定数缴纳。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为631000元，决算数大于预算数的主要原因是上年财政指标结转，本年度形成实际支付。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0元，支出决算数为27000元，决算数大于预算数的主要原因是新增驻村干部补贴。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为13734000元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年财政指标结转，本年度形成实际支付；二是争取自治区2023年企业技术中心、融资租赁补贴和重点任务揭榜攻关补助项目资金增加。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为3610985.97元，支出决算数为3380978.39元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是行政办公经费支出减少。

12.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元，支出决算数为1372000元，决算数大于预算数的主要原因是争取自治区服务型制造示范企业和互联网应用项目补助资金支出增加。

13.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

0 元，支出决算数为 7336858 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年国家级及自治区专精特新企业补助项目支出。

14. 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 406881.56 元，支出决算数为 473701 元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加新录用人员 2022 年 9-12 月住房公积金及补缴在职人员 2021 年 1 月至 2022 年 3 月住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 188578 元，决算数大于预算数的主要原因是发放干部职工 2016 年及 2021 年购房补贴。

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 5442389.75 元，其中：人员经费 5126718.45 元，公用经费 315671.3 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4668324.84 元，较 2023 年度年初预算数增加 86452.44 元，增长 1.89%，主要原因是社会保障缴费及住房公积金增加；较 2022 年度决算数增加 274214.21 元，增长 6.24%，主要原因是新增在职人员职业年金记实补缴款项。

2. 商品和服务支出 315671.3 元，较 2023 年度年初预算数减少 12960 元，降低 3.94%，主要原因是严格控制行政运行经费开支；较 2022 年度决算数增加 18308.6 元，增长 6.16%，主要原因是人员增加运行经费开支增加。

3. 对个人和家庭的补助 458393.61 元，较 2023 年度年初预

算数增加361315.31元，增长372.19%，主要原因是增加2名退休人员死亡丧葬费；较2022年度决算数增加110810.31元，增长31.88%，主要原因是增加退休人员死亡丧葬费。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生此项开支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年度无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

增长0%，本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出315671.3元，比2022年度增加18308.6元，增长6.16%。主要原因是经济运行监测、安全生产检查、精准扶贫工作公务用车租车费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3150元。其中：政府采购货物支出3150元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3875平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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6个，二级项目0个，共涉及预算资金2207.7万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“制造业融资租赁”、“企业技术中心”、“互联网应用”等6个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，6个预算支出项目自评得分均为90分以上。发现的主要问题：企业对项目资金使用情况开展绩效评价工作认识程度还有待提高，项目资金绩效评价报告质量不高，需要进一步督促指导企业建立健全完善专项资金管理使用制度。下一步改进措施：一是加强项目资金审核。根据专项资金管理使用办法，组织相关部门对项目进行审查，提出意见和建议，提高项目督查、申报、审核力度，提高项目资金使用成效；二是加强监督和绩效评价。定期进行调度，督促指导企业开展项目资金绩效评价工作，不断提高项目资金使用管理的水平和效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “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、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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。