

2023 年度

义马市工业和信息化局和科技局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市工业信息化局和科技局概况

- 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 义马市工业信息化局和科技局概况

一、部门职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，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，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；指导全市工业企业生产综合管理。

（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，组织实施行业技术规范和标准，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）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)以及国家对口部门、省、三门峡市和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审批、核准国家和省、三门峡市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订涉及生物医药、新材料、信息等高技术产业规划、政策并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和省有关科技重大专项，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。

（六）承担振兴全市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规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设，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，承担民口军品配套监督管理工作。

（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、清洁生产促进政策和规划，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。

（八）推进全市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，负责全市民用爆炸物品的管理销售，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）贯彻落实国家和省关于国有企业相关的法律、法规、政策。拟订全市国有工业及集体工业企业改革的政策和企业体制改革方案。推进建立现代企业制度，研究发展大型企业和企业集团的政策措施，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业管理，扭转脱困工作；指导企业管理人员的培训工作。

（十）负责全市中小企业发展的宏观指导，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；负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）编制科技、知识产权、防震减灾规划和年度计

划，并组织实施。组织实施省、市重大科技专项、关键技术和共性技术攻关。承担推进全市创新体系建设的责任，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；负责技术市场、科技中介组织和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作。负责科学技术奖评审的组织工作。负责专利市场的规范和管理，承担防震减灾、气象及防雷减灾管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾。

（十二）研究制定全市煤炭工业发展及改革政策，研究制定全市煤炭工业的发展规划，促进行业结构调整；统筹全市煤炭资源合理开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序；会同有关部门按规定权限进行煤矿技术改造项目及洗煤厂项目的立项初审上报和初步设计审查。落实国家、省煤炭行业有关法规、政策，协调全市煤炭企业的生产、外运、行业协作；推广先进技术，监督行业内工程建设质量。

（十三）组织实施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与共享。

（十四）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，

协调处理重大信息安全事件。

（十五）拟订机械制造、食品、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业规划和政策，实施行业管理及发展绿色食品的建议。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市工业信息化局和科技局内设机构 10 个，包括：综合办、产业规划与运行监测科、节能与科技装备科、企业指导科、高新技术与基础研究科、社会发展与科技金融科、安全生产科、煤炭行业管理科、材料工业科、消费品工业科。

从决算单位构成看，义马市工业信息化局和科技局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，中共义马市委机构编制委员会将义马市新区煤炭管理站、义马市东区煤炭管理站并入义马市煤炭市场综合服务中心，撤销义马市煤炭稽查大队。

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 3 个，具体是：

义马市工业信息化和科技局（本级）

义马市煤炭市场综合服务中心

义马市中小企业服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市工业信息化局和科技局

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	770.92	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	137.00
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	47.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	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	329.84
	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	36.51
	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	199.43
	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	
本年收入合计	27	770.92	本年支出合计	58	770.92
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	
总计	31	770.92	总计	62	770.92

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：义马市工业信息化局和科技局
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		770.92	770.92					
206	科学技术支出	137.00	137.00					
20604	技术与开发	101.00	101.00					
2060499	其他技术与开发支出	101.00	101.00					
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61					
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61					
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					

21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13					
215	资源勘探工业信息等支出	329.84	329.84					
21501	资源勘探开发	1.63	1.63					
2150101	行政运行	1.63	1.63					
21505	工业和信息产业监管	321.94	321.94					
2150501	行政运行	251.42	251.42					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.52	70.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.27	6.27					
2150801	行政运行	4.98	4.98					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	36.51	36.51					
22102	住房改革支出	36.51	36.51					
2210201	住房公积金	36.51	36.51					
224	灾害防治及应急管理支出	199.43	199.43					
22404	矿山安全	199.43	199.43					
2240401	行政运行	199.43	199.43					

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：义马市工业信息化局和科技局

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		770.92	486.14	284.78			
206	科学技术支出	137.00		137.00			
20604	技术与研究开发	101.00		101.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	101.00		101.00			
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00			
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61				
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				

21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
215	资源勘探工业信息等支出	329.84	210.99	118.85			
21501	资源勘探开发	1.63	1.63				
2150101	行政运行	1.63	1.63				
21505	工业和信息产业监管	321.94	208.89	113.05			
2150501	行政运行	251.42	138.70	112.71			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.52	70.18	0.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.27	0.47	5.80			
2150801	行政运行	4.98	0.47	4.51			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.29		1.29			
221	住房保障支出	36.51	36.51				
22102	住房改革支出	36.51	36.51				
2210201	住房公积金	36.51	36.51				
224	灾害防治及应急管理支出	199.43	170.50	28.93			
22404	矿山安全	199.43	170.50	28.93			
2240401	行政运行	199.43	170.50	28.93			

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

公开 04 表

部门：义马市工业信息化局和科技局

2023 年度

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	770.92	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	137.00	137.00		
	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	47.61	47.61		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	329.84	329.84		
	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	36.51	36.51		
	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	199.43	199.43		
	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				
本年收入合计	27	770.92	本年支出合计	59	770.92	770.92		
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				
总计	32	770.92	总计	64	770.92	770.92		

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：义马市工业信息化局和科技局

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		770.92	486.14	284.78
206	科学技术支出	137.00		137.00
20604	技术与开发	101.00		101.00
2060499	其他技术与开发支出	101.00		101.00
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	47.61	47.61	
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	

2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
215	资源勘探工业信息等支出	329.84	210.99	118.85
21501	资源勘探开发	1.63	1.63	
2150101	行政运行	1.63	1.63	
21505	工业和信息产业监管	321.94	208.89	113.05
2150501	行政运行	251.42	138.70	112.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.52	70.18	0.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.27	0.47	5.80
2150801	行政运行	4.98	0.47	4.51

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.29		1.29
221	住房保障支出	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	
224	灾害防治及应急管理支出	199.43	170.50	28.93
22404	矿山安全	199.43	170.50	28.93
2240401	行政运行	199.43	170.50	28.93

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：义马市工业信息化局和科技局

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	452.35	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.69	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	20.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.51	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		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	14.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.45	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	1.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70	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	1.32			
人员经费合计		466.58	公用经费合计				19.56	

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：义马市工业信息化局和科技局

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

公开 08 表

部门：义马市工业信息化局和科技局

2023 年度

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：义马市工业信息化局和科技局

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
40.00		23.00		23.00	17.00	2.45		1.50		1.50	0.95

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 770.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1999.79 万元，下降 72.18%。主要原因是 2023 年科技类奖补资金未在我单位支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 770.92 万元，其中：财政拨款收入 770.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 770.92 万元，其中：基本支出 486.14 万元，占 63.06%；项目支出 284.78 万元，占 36.94%。

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 770.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2000.08 万元，下降 72.18%。主要原因是为方便业务开展，2023 年科技资金拨付业务由相关单位负责办理。

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 770.92 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减少 1999.79 万元，下降 72.18%。主要原因是调整财政支出结构，科技类奖补资金支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 770.92 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 137.00 万元，占 17.77%；社会保障和就业（类）支出 47.61 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 20.52 万元，占 2.66%；资源勘探工业信息（类）等支出 329.84 万元，占 42.79%；住房保障（类）支出 36.51 万元，占 4.74%；灾害防治及应急管理（类）支出 199.43 万元，占 25.87%。

（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 451.90 万元，支出决算为 770.92 万元，完成年初预算的 170.60%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 1168.00 万元，决算数 101.00 万元，完成年初预算的 8.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位不责科技奖补资金支付业务。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 36.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级奖补资金，故年初无预算。

3. 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 3.04 万元，决算数 2.88 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位退休职工减少一人，相关支出对应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.02 万元，决算数 1.02

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 44.64 万元,决算数 43.71 万元,完成年初预算的 97.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构发生变化,存在调入调出情况,故相关支出有所改变。

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 6.24 万元,决算数 7.39 万元,完成年初预算的 118.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年基数调整,人员调动等原因造成支出增加。

7. 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 13.85 万元,决算数 13.13 万元,完成年初预算的 94.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调整,缴费金额相应发生变化。

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 0.00 万元,决算数 1.63 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费、福利费等支出年初预算不在该项目内。

9. 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 397.11 万元,决算数 251.42 万元,完成年初预算的 63.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支,减少各项运转费用支出。

10. 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 91.03 万元,决算数 70.52 万元,完成年初预算的 77.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振兴化工集团历史遗留问题资金未足额拨付。

11. 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)行政运行(项)年初预算数为 10.00 万元,决算数 4.98 万元,完成年初预算的 49.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支,精简各项运行费用支出。

12. 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 383.00 万元,决算数 1.29 万元,完成年初预算的 0.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年科技口奖补资金未在我单位支出。

13. 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 33.48 万元,决算数 36.51 万元,完成年初预算的 109.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职人员缴费基数上调。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)行政运行(项)年初预算数为 281.95 万元,决算数 199.43 万元,完成年初预算的 70.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年精简业务支出,压缩开支。

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 486.14 万元。

其中：人员经费 466.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 40.00 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 6.13%。2023 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执行八项规定，精简业务支出。

（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 1.50 万元，完成预算的 6.52%，占 61.22%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 5.59%，占 38.78%。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：我单位无相关业务开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 23.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 6.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费用。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 1.50 万元。主要用于公务用车日常维修、保养、加油等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 17.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 5.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无此项业务。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：我单位无相关来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于上级部门日常工作开展。2023 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 238 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 12.58 万元，比 2022 年度减少 2224.21 万元，下降 99.44%，主要原因是 2023 年科技口奖补资金支付业务未在我单位进行。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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 1 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 1 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 29 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 29 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。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 16 个项目进行了绩效自评。其中：16 个项目自评结果为优，0 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：存在问题是项目预算执行偏低，个别绩效指标设定值与实际完成值有差异，主要原因是根据当年工作需要安排落实工作任务。

2. 整改措施：根据工作计划和项目实际，科学合理编制预算，设定绩效目标，进一步加强预算编制与执行的管理。

（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		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)		2433.34	2627.24	2079.31	10	79.14	8.79			
	资金来源:(1)政府预算资金		2433.34	1267.93	770.92	-	60.8	-			
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
(3)单位资金		0	1359.31	1308.39	-	96.25	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
		工信科技局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,牢记“国之大者”,增强“四个意识”、			工信科技局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,牢记“国之大者”,增强“四个意识”、						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	加快工业重点项目建设		围绕谋划的58个工业重点项目,强化协调调度,狠抓项目服务,确保项目按既定时限落地投产,为工业经济高质量发展提供支撑。			围绕谋划的58个工业重点项目,强化协调调度,狠抓项目服务,确保项目按既定时限落地投产,为工业经济高质量发展提供支撑。					
	深入推进“万人助万企”活动		一是实施助企干部助企服务能力提升行动,二是协调各职能部门做好“产融、产销、产学研、用工”等“四项”服务。			一是实施助企干部助企服务能力提升行动,二是协调各职能部门做好“产融、产销、产学研、用工”等“四项”服务。					
	全面推进5G网络建设		一是对谋划的5个5G项目,持续跟进,加强与电信运营部门的沟通协调,多举措推动这些项目按照时间节点扎实推进。			一是对谋划的5个5G项目,持续跟进,加强与电信运营部门的沟通协调,多举措推动这些项目按照时间节点扎实推进。					
	坚决守牢工业行业底线红线		一是常态化做好工业行业疫情防控,重点围绕“外防输入、内防反弹”,不断压实企业疫情防控主体责任,紧紧压实企业疫情防控主体责任,紧紧压实企业疫情防控主体责任。			一是常态化做好工业行业疫情防控,重点围绕“外防输入、内防反弹”,不断压实企业疫情防控主体责任,紧紧压实企业疫情防控主体责任。					
	抓好工业经济运行调度		一是做好重点企业运行监测,加强对义煤集团、开祥化工、中车重车等重点企业日常监测,动态掌握企业生产经营状况。			一是做好重点企业运行监测,加强对义煤集团、开祥化工、中车重车等重点企业日常监测,动态掌握企业生产经营状况。					
	深化“三大改造”提升企业竞争力		智能化改造方面,持续跟进鸿业化工原料储罐及精馏塔和智能车间改造项目,千秋煤矿和常村煤矿智能化工作面改造。			智能化改造方面,持续跟进鸿业化工原料储罐及精馏塔和智能车间改造项目,千秋煤矿和常村煤矿智能化工作面改造。					
持续推进工业企业提质增效		一是引导企业开展对标提升行动,全方位提升企业工艺技术、管理创新等方面的能力和水平。二是重点培育瑞辉等企业。			一是引导企业开展对标提升行动,全方位提升企业工艺技术、管理创新等方面的能力和水平。二是重点培育瑞辉等企业。						
持续夯实党建工作高质量发展		工信部门首先是“政治机关”,要坚定政治立场,严守政治纪律,履行政治责任。坚持把学习贯彻二十大精神作为首要政治任务。			工信部门首先是“政治机关”,要坚定政治立场,严守政治纪律,履行政治责任。坚持把学习贯彻二十大精神作为首要政治任务。						
绩效指标	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	
	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%	
					工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
					绩效指标合理性	合理	100%	6	6	0.00%	
		预算和财务管理			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
					专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
					预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
					结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
					“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
					政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	0.00%	
					管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成		重点工作任务完成		≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现		履职目标实现		≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益		社会公众满意度		≥95%	95%	20	20	0.00%		
	满意度		服务对象满意度		≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分						100	98.79				

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
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	委托业务费	可执行项目	企业科	5	1.25	1.25	25%	100%	100%	98.33%	100%	100%	92	是
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	培训费	可执行项目	企业科	2	0.68	0.68	34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	设备购置	可执行项目	企业科	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	“专精特新”小巨人、中小企业奖励金	可执行项目	企业科	200	24	24	12%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	2022年中央引导地方科技发展资金(对企业补助)	可执行项目	企业科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	2021年企业研发财政补助省级配套资金	可执行项目	企业科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	2020-2021年租车费(上年退款)	可执行项目	企业科	7.68	2.18	2.18	28.39%	100%	100%	100%	100%	100%	92.84	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	其他商品和服务支出	可执行项目	企业科	5	1.75	1.75	35%	100%	100%	100%	100%	100%	93.5	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	振兴化工集团历史遗留问题专项资金(其他对企业补助)	可执行项目	企业科	120	60	60	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	政府聘用人员经费(委托业务费)	可执行项目	企业科	15	10.58	10.58	70.53%	100%	100%	100%	100%	100%	97.05	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	办公经费	可执行项目	企业科	37.5	30.21	30.21	80.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.06	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	2022年高新技术企业省级奖励资金(对企业补助)	可执行项目	企业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	会议费	可执行项目	企业科	3	2.34	2.34	78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	维修费	可执行项目	企业科	4	1.33	1.33	33.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	公车运行维护费	可执行项目	企业科	7.5	1.45	1.45	19.33%	100%	100%	100%	100%	100%	91.93	否
021001	义乌市工业和信息化科技局	021	工业和信息化局	公务接待费	可执行项目	企业科	16	0.95	0.95	5.94%	100%	100%	100%	100%	100%	90.59	否
021002	义乌市中小企业服务中心	021	工业和信息化局	日常工作经费(办公经费)	可执行项目	企业科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
021002	义乌市中小企业服务中心	021	工业和信息化局	维修费	可执行项目	企业科	2	0.94	0.94	47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
021002	义乌市中小企业服务中心	021	工业和信息化局	会议费	可执行项目	企业科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
021002	义乌市中小企业服务中心	021	工业和信息化局	其他商品和服务支出	可执行项目	企业科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
021002	义乌市中小企业服务中心	021	工业和信息化局	日常工作经费(委托业务费)	可执行项目	企业科	2	0.57	0.57	28.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.85	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	维修(护)费	可执行项目	企业科	2	0.44	0.44	22%	100%	100%	100%	100%	-%	92.2	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	其他商品和服务支出	可执行项目	企业科	3	2.33	2.33	77.67%	100%	100%	100%	100%	-%	97.77	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	安全生产监管监察岗位津贴	可执行项目	企业科	8	7.82	7.82	97.75%	100%	100%	100%	100%	-%	99.78	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	公车运行维护费	可执行项目	企业科	4	1.5	1.5	37.5%	100%	100%	100%	100%	-%	93.75	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	委托业务费	可执行项目	企业科	3	2.6	2.6	86.67%	100%	100%	100%	100%	-%	98.67	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	公务接待费	可执行项目	企业科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	煤矿安全监察专家补贴(委托业务费)	可执行项目	企业科	30	14.5	14.5	48.33%	100%	100%	100%	100%	-%	94.83	否
021003	义乌市煤炭市场综合服务中心	021	工业和信息化局	办公经费	可执行项目	企业科	14	8.88	8.88	63.43%	100%	100%	100%	100%	-%	96.34	否