海东市工业和信息化局

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

海东市工业和信息化局是市政府工作部门，为正县级。市政府国有资产监督管理委员会与市工业和信息化局合署办公，实行一套工作机关、两个机关名称，是工业和信息化局挂市招商局、数字经济发展局牌子。市工业和信息化局贯彻落实中央、省和市关于工业和信息化以及国有资产管理工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化以及国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职能有：

（一）贯彻落实有关工业和信息化以及国有资产监督管理的方针政策、法律法规，起草工业和信息化领域政府规章草案，推进数字经济发展。推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）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。

（三）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、分析全市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。

（四）指导各县区工业园区建设和发展，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。

（五）指导并监督全市工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能降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、软件服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

（六）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。

（七）贯彻执行国家及省数字经济发展和信息化建设的方针政策，统筹推进全市数字经济发展工作。承担电子信息产业的行业管理工作。指导推进全市数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进重大数字经济工程，规划全市数字经济发展。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。拟订现代物流业发展规划，负责现代物流业的行业培育和管理。

（八）拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（九）负责全市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政策并组织实施。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。

（十）负责本行政区域无线电管理、监测工作。根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台(站)的建设布局和台址。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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。加强电力执法监管工作。

（十三）有关职责分工。

1.与市场监督管理局的职责分工:市工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全市食盐专营工作，市市场监督管理局负责全市食盐质量安全监督管理。市工业和信息化局、市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。

2.与应急管理局的职责分工:市工业和信息化局负责有色、化工、建材等行业管理:市应急管理局负项目安全生产“三同时”审查。

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：海东市工业和信息化局部门本级。

内设机构6个，具体为：办公室、经济运行科、投资规划科、招商服务科、信息物流科、国资科。

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	768.26	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	4.45	八、社会保障和就业支出	39	116.19
	9		九、卫生健康支出	40	61.73
	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	668.11
	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	44.32
	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	
	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	772.71	**本年支出合计**	58	890.36
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	121.63	年末结转与结余	60	3.98
	30			61	
收入总计	31	894.33	**支出总计**	62	894.33

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	772.71	768.26					4.45
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19					
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	61.73	61.73					
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73					
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51					
215	资源勘探工业信息等支出	550.46	546.01					4.45
21501	资源勘探开发	8.48	8.48					
2150199	其他资源勘探业支出	8.48	8.48					
21505	工业和信息产业监管	541.98	537.53					4.45
2150501	行政运行	267.90	263.45					4.45
2150550	事业运行	227.90	227.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	46.18	46.18					
221	住房保障支出	44.32	44.32					
22102	住房改革支出	44.32	44.32					
2210201	住房公积金	44.32	44.32					

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	890.36	732.37	157.98			
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19				
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	61.73	61.73				
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73				
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51				
215	资源勘探工业信息等支出	668.11	510.13	157.98			
21501	资源勘探开发	8.48		8.48			
2150199	其他资源勘探业支出	8.48		8.48			
21505	工业和信息产业监管	579.63	510.13	69.50			
2150501	行政运行	282.23	282.23				
2150550	事业运行	227.90	227.90				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	69.50		69.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	44.32	44.32				
22102	住房改革支出	44.32	44.32				
2210201	住房公积金	44.32	44.32				

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	768.26	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	116.19	116.19		
	9		九、卫生健康支出	41	61.73	61.73		
	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	648.33	648.33		
	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	44.32	44.32		
	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				
	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	768.26	本年支出合计	59	870.57	870.57		
年初财政拨款结转和结余	28	102.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	102.32		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	870.57	**总计**	64	870.57	870.57		

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	870.57	713.59	156.98
208	社会保障和就业支出	116.19	116.19	
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	61.73	61.73	
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.51	11.51	
215	资源勘探工业信息等支出	648.33	491.35	156.98
21501	资源勘探开发	8.48		8.48
2150199	其他资源勘探业支出	8.48		8.48
21505	工业和信息产业监管	559.85	491.35	68.50
2150501	行政运行	263.45	263.45	
2150550	事业运行	227.90	227.90	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.50		68.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	
22102	住房改革支出	44.32	44.32	

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
2210201	住房公积金	44.32	44.32	

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	608.37	302	商品和服务支出	47.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.41	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.84	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.40	30203	咨询费	0.80	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		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	48.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	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	0.73	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.10	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.35	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.40	30217	公务招待费	0.29	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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	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	2.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.50	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	0.62			
	人员经费合计	665.72					公用经费合计	47.87

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
7.13		2.13		2.13	5.00	3.49		2.13		2.13	1.36

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）	7	国内公务接待人次（人）	97

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	47.87
302	商品和服务支出	47.87
30201	办公费	6.63
30202	印刷费	1.04
30203	咨询费	0.80
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	1.16
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.10
30227	委托业务费	4.86
30228	工会经费	6.02

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	2.13
30239	其他交通费用	10.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.62
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	5.28
1．政府采购货物支出	2	5.28
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	5.28
其中：授予小微企业合同金额	6	5.28

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894.33万元，比上年收入、支出总计各减少253.06万元，下降22.06%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理疫情防控处置专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计772.71万元，其中：财政拨款收入768.26万元，占99.42%；其他收入4.45万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计890.36万元，其中：基本支出732.37万元，占82.26%；项目支出157.98万元，占17.74%。

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870.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少238.29万元，下降21.49%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理疫情防控处置专项资金减少。

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870.57万元，占本年支出合计的97.78%，比上年减少238.29万元，下降21.49%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理疫情防控处置专项资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）116.19万元， 占13.35%；卫生健康支出（类）61.73万元， 占7.09%； 资源勘探工业信息等支出（类）648.33万元， 占74.47%；住房保障支出（类）44.32万元， 占5.09%。

（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817.78万元，支出决算为870.57万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。其中：

1.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45.48万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（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22.74万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（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53.67万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因是政府雇员减少1人。

（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0.82万元，支出决算为0.17万元，完成年

初预算的20.73%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休、1人减少。

2.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21.17万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的70.00%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休、1人减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.19万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休、1人减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.92万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休、1人减少。

（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29.10万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的39.55%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休、1人减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是工业规划、项目科研及节能审查等业务经费支出减少。

（2）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为305.55万元，支出决算为263.45万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

（3）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算

为204.31万元，支出决算为227.90万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整。

（4）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43.00万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的159.30%。决算数大于预算数的主要原因是追加“青洽会”工作经费。

（5）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）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增规模以上工业企业奖补资金增加。

4.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43.84万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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713.59万元，其中：人员经费665.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费47.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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7.13万元，支出决算为3.49万元，完成预算的48.95%，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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%；公务接待费预算5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.20%。

（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2.13万元，占61.03%；公务接待费支出决算1.36万元，占38.97%。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海东市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2.13万元。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2.13万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待97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减少0.59万元，下降14.46%。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减少0.37万元，下降14.80%，主要原因是严控预算支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.22万元，下降13.92%，主要原因是严控预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出47.87万元，比上年增加6.21万元，增长14.91%，主要原因是公务活动增加。

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5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、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5.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.28万元， 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项,共涉及资金52万元。根据预算绩效管理要求，海东市工业和信息化局

组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金52万元，占部门项目支出预算总额的0.60%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市工业和信息化局在2023年度部门决算中反映“各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈等工作经费”、“工业经济运行及节能降碳工作经费”、“工业规划及节能审查、项目储备及工程系列综合类中初级职称评审经费”等5个项目绩效自评结果。

1.各类参会、参展及项目推介、对接、路演和洽谈工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 已完成各类展会的对接洽谈，圆满完成相关工作。存在的主要问题：绩效目标设定不够具体、明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2.工业规划及节能审查、项目储备及工程系列综合类中初级职称评审经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.48万元，结转0万元，完成年度预算的94.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了工业和信息化项目节能审查5个，提高能源利用效率，促进工业和信息化项目开工建设。完成了工程系列综合类初、中级职称评审10人。存在的主要问题：绩效目标设定不够具

体、明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3.工业经济运行及节能降碳工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了省市下达的全年规上工业增加值增速、非公有工业增加值增速、培育规模以上企业、新增中小微企业、上下游产业对接的目标任务；成了省市下达的全年规上工业增加值能耗同比下降目标任务，并完成年底的考核工作。成功举办入规企业综合能力提升及节能降碳相关业务培训班。存在的主要问题：绩效目标设定不够具体、明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4.全市信息产业、现代物流发展体系建设、评估、认定等工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开了通信基础设施建设促进会，推进云计算、大数据基础设施的建设及运维，成功举办了数字经济业务培训班。存在的主要问题：绩效目标设定不够具体、明确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5.国资监管及盐务工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我市国有企业党组织建设全覆盖，建立健全企业董事会；对市属国有企业年度目标责任制、绩效考核、党建工作进行了全面考核；成功举办了市属国有企业党员综合能力提升培训班和市属国有企业入党积极分子、发展对象培训班。存在的主要问题：绩效目标设定与项目执行存在一定的偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。强化企业培训力度，提升管理人员管理水平。

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，海东市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0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1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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。