

附件 1:

2023 年度
农安县工业和信息化局（汇总）
部门决算

2024 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对二手车、报废汽车、汽车流通、成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全县进出口企业经营许可证备案管理工作；负责外商投资企业备案（不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业备案）。

（十）负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十一）负责全县开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全县开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

（十二）提出全县新型工业化和信息化发展战略和政策，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，组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，推进产业结构调整和优化升级，促进新型工业化和信息化深度融合。

（十三）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（十四）统筹推进全县工业信息化工作，指导工业领域信息安全。

（十五）负责提出工业固定资产投资规模和方向、按规定权限对工业固定资产投资项目核准、备案；负责指导和推进行业技术创新和技术进步；组织实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产。

（十六）负责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公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十八）承担中共农安县委军民融合发展委员会具体工作，县工业和信息化局的内设机构根据工作需要承担中共农安县委军民融合发展委员会相关工作，接受中共农安县委军民融合发展委员会的统筹协调。

（十九）负责指导自主创新示范区、高新技术产业开发区等科技园区建设，牵头协调推进医药健康产业发展、拟定发展规划并组织实施。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二十一）有关职责分工。

1. 县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

二、内设机构

农安县工业和信息化局内设机构6个，即：办公室、工业经济监测管理科、中小企业指导科、经济贸易科（行政审批科）、工业信息化科、安全生产管理科。另设机关党委。

（一）办公室。负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责局机关文秘工作；负责会议的组织、机关公共事务和行政后勤管理工作；负责信访接待、保卫协调管理

工作；负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作；负责局机关及所属单位的国有资产管理；负责局机关干部人事、劳资和机构编制管理工作；负责局机关工会、共青团、精神文明建设工作；负责局机关离退休干部管理服务工作的。

（二）工业经济监测管理科。负责研究拟定全县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，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级。负责监测分析全县工业运行态势和国内外工业形势，研究提出有关政策措施；负责统计发布工业、主导产业等运行信息，协调解决行业运行中的有关问题；负责全县规模以上工业企业统计数据监测；负责县域内成长型企业培育；承担食品、原材料、纺织、医药化工、汽车等行业管理及扶持项目管理工作；负责拟定全县工业固定资产投资计划，提出工业固定资产投资规模和方向及审核意见，推进产业结构调整；负责国家、省、市工业投资各项奖励政策的落实；负责工业企业技术改造备案工作；负责落实国家、省、市支持企业技术创新工作的政策和措施，指导企业加强技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合，组织企业申

报国家、省、市级企业技术中心和新产品工作；负责落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产政策措施，并组织监督检查，推进以节能降耗、综合利用、清洁生产等为主要内容的新产品、新技术开发应用和设备改造；配合市局做好全县重点耗能企业节能方面的监督检查工作；负责所辖区域履行《禁止化学武器公约》的相关组织协调工作；负责全县民用爆破器材生产管理，负责拟订相关行业〔有色、石化（不含炼油）、建材、新材料、轻工、食品、纺织〕发展规划和行业政策，实施行业管理与服务，指导行业技术进步；负责全县工业节煤改造工作；承担中共农安县委军民融合发展委员会相关工作职责。

（三）中小企业指导科。负责拟订促进中小企业发展的政策和规划并组织实施。对中小企业促进工作进行指导服务、综合协调和监督检查。推动建立完善中小企业服务体系。协调解决有关重大问题。

（四）经济贸易科（行政审批科）。研究起草有关商贸流通发展规划；组织商品供求预警、预报、市场运行和监测体系建设，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关

工作；承担全县商贸服务业（含餐饮、住宿业）的行业管理工作，贯彻国家、省市相关政策，组织推广行业标准；拟订地方餐饮、住宿等服务行业发展规划和管理规范并组织实施；负责相关服务业的综合信息统计工作；做好家政服务等职业培训工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；规范商贸企业交易行为；负责单用途商业预付卡备案、变更、注销等管理工作。负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，二手车市场、报废汽车、汽车流通监管；拟订地方餐饮、住宿等服务行业发展规划和管理规范并组织实施。负责贯彻落实国家对外贸易的相关政策；负责全县对外贸易目标制定、分解、牵头组织落实及跟踪督导；负责全县对外经济合作（境外就业）政策落实，依法管理和监督外派劳务市场秩序，承担外派劳务（境外就业）人员权益保护和外派劳务纠纷处理工作；负责行政审批事项工作。参与全县开发区和工业集中区

发展建设中重大问题的调查研究，提出发展战略、产业规划等决策建议并制定支持措施，指导开发区有关工作；会同有关部门督查相关政策和法规的落实，协调解决开发区发展中的重大问题，为开发区发展创造环境，提供服务。负责拟订我县投资促进中长期发展规划并组织实施；拟订、完善全县投资促进的政策措施并组织实施；指导、协调全县投资促进工作，规范对外招商引资活动。拟订全县园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责园区的设立和组织申报等相关工作；会同有关部门检查考核园区的招商引资和项目建设工作。指导自主创新示范区、高新技术产业开发区等科技园区建设。

（五）工业信息化科。贯彻落实国家、省及长春市工业信息化建设和无线电管理方针政策；统筹推进工业信息化工作，推进信息化和工业化的融合；负责无线电管理、监督、稽查；协调信息安全保障体系建设工作。负责局机关政务信息公开和宣传报道工作。负责内网信息的接收工作。

（六）安全生产管理科。负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的

规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

负责统筹协调全局安全生产管理工作；负责工业（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、商贸领域的安全生产行业管理工作；负责安全生产的日常组织、督促、指导和统计汇总等。

（按照部门“三定”方案表述）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县工业和信息化局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	5786.07	一、一般公共服务支出	14	17.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	178.88	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	1295.17	
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	1269.50	
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	2981.30	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	44.97	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	1.07		21		
	9			22		
本年收入合计	10	5787.14	本年支出合计	23	5787.14	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	5787.14	总计	26	5787.14	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表 单位: 万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5787.14	5786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
201	一般公共服务支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	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	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1295.17	1295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公共卫生	1265.35	1265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1265.35	1265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1269.50	1268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
21505	工业和信息产业监管	386.38	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2150501	行政运行	326.38	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2981.30	2981.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	2926.49	2926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160250	事业运行	143.62	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160299	其他商业流通事务支出	2782.87	2782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位:万元					
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5787.14	741.00	5046.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.32	17.32				
20113	商贸事务	17.32	17.32				
2011399	其他商贸事务支出	17.32	17.32				
208	社会保障和就业支出	178.88	178.88				
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12				
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	69.83	69.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27				
20808	抚恤	71.76	71.76				
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76				
210	卫生健康支出	1295.17	29.83	1265.34			
21011	公共卫生	1265.35		1265.35			
2100409	重大公共卫生服务	1265.35		1265.35			
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
215	资源勘探工业信息等支出	1269.49	326.38	943.11			
21505	工业和信息产业监管	386.38	326.38	60.00			
2150501	行政运行	326.38	326.38				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	510.00		510.00			
2150805	中小企业发展专项	510.00		510.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	373.11		373.11			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	373.11		373.11			
216	商业服务业等支出	2981.30	143.62	2837.68			
21602	商业流通事务	2926.49	1436.20	2782.87			
2160250	事业运行	143.62	143.62				
2160299	其他商业流通事务支出	2782.87		2782.87			
21606	涉外发展服务支出	54.81		54.81			
2160699	其他涉外发展服务支出	54.81		54.81			
221	住房保障支出	44.97	44.97				
22102	住房改革支出	44.97	44.97				
2210201	住房公积金	44.97	44.97				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:

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	5786.07	一、一般公共服务支出	15	17.32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	178.88			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	1295.17			
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	1268.44			
	5		五、商业服务业等支出	19	2981.30			
	6		六、住房保障支出	20	44.96			
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	5786.07	本年支出合计	23	5786.07			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5786.07	总计	28	5786.07			

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5786.07	739.93	648.93	91.00	5046.14
201	一般公共服务支出	17.32	17.32		17.32	
20113	商贸事务	17.32	17.32		17.32	
2011399	其他商贸事务支出	17.32	17.32		17.32	
208	社会保障和就业支出	178.88	178.88	178.88		
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	107.12		
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	69.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	36.26		
20808	抚恤	71.76	71.76	71.76		
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76	71.76		
210	卫生健康支出	1295.18	29.83	29.83		1265.35
21011	公共卫生	1265.35				1265.35
2100409	重大公共卫生服务	1265.35				1265.35
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	29.83		
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	19.06		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		
215	资源勘探工业信息等支出	1268.44	325.33	291.49	33.84	943.11
21505	工业和信息产业监管	385.33	325.33	291.49	33.84	60.00
2150501	行政运行	385.33	325.33	291.49	33.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00				60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	510.00				510.00
2150805	中小企业发展专项	510.00				510.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	373.11				373.11
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	373.11				373.11
216	商业服务业等支出	2981.29	143.61	103.77	39.84	2782.87
21602	商业流通事务	2926.48	143.61	103.77	39.84	2782.87
2160250	事业运行	143.61	143.61	103.77	39.84	
2160299	其他商业流通事务支出	2782.87				2782.87
21606	涉外发展服务支出	54.81				54.81
2160699	其他涉外发展服务支出	54.81				54.81
221	住房保障支出	44.97				44.97
22102	住房改革支出	44.97				44.97
2210201	住房公积金	44.97				44.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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:										单位: 万元
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	576.15	302	商品和服务支出	91.00	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	176.75	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息			
30103	奖金	22.39	30203	咨询费	10.40	310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	49.55	30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.83	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	其他社会保险缴费	9.76	30211	差旅费	18.12	31008	物资储备			
30113	住房公积金	44.97	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	72.78	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		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	72.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	17.32	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	3.87	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			
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	7.83	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						
人员经费合计		648.93				公用经费合计			91.00	
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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5787.14万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各减少4514.63 万元，下降44%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5787.14 万元，其中：财政拨款收入 5786.07万元， 比 上年减少4514.64万元，下降 44 %，主要是项目资金减少；其他收入 1.07万元， 与上年相同。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5787.14万元，其中：基本支出741万元，比上年 增加16.46万元，增加2 %，主要是人员增加；项目支出5046.14万元， 比上年减少4531.09万元， 下降47%，主要是项目资金减少；

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5786.07万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各减少 4514.63万元，降低44%。主要原因：项目资金减少。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出5786.07万元，

占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4514万元，降低45 %。主要原因：项目资金减少。

（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 5786.07万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出17.32万元，占0.3%；社会保障支出178.88万元，占3%；卫生健康支出1295.18万元，占22%；资源勘探支出1268.44万元，占22%；商业服务业支出2981.29万元，占 52%，住房保障支出44.97万元，占0.7%。

（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1822.37万元，支出决算为5787.14万元，完成年初预算的218%。

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5786.07万元，其中：

人员经费648.93万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 91万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、其他交通费用

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；
本年收入 0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，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

我单位不涉及此项。

（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0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（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）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项。

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 XX个

，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

十一、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项。

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、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 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，单位价值0 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。