2023 年度

马边彝族自治县经济和信息化局

部门决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....07

二、机构设置.....07

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....08

一、收入支出决算总体情况说明.....08

二、收入决算情况说明.....09

三、支出决算情况说明.....09

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... ... 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....20

一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....20

三、支出决算表.....20

四、财政拨款收入支出决算总表.....20

五、财政拨款支出决算明细表.....20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电管理相关方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略的有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化联动，负责推进全县工业结构调整和产业布局工作

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3.负责全县工业经济运行调节、检测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。

4.负责全县企业技术改造推进工作；研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省级有关

专项计划并组织实施。

5.负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策实施。指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施；指导工业企业品牌建设、技术创新，推进工业企业信息化建设工作。

6.负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区发展工作。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作，协调推进工业化和生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.负责工业企业的宏观管理和指导，综合协调全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人才、专用技术人培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业的政策措施，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；指导配合乡镇处理企业稳定工作。

10.负责对全县工业各行业的协调服务工作。制定并组织实施相关政策措施。参与制定国民经济和社会社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、

年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范和行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展得政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电管理领域的社会中介组织发展。

11.综合分析市场动态和发展趋势，拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息共享。

13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

14.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、监测和干扰查处，协

调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.负责职责范围内的相关的安全和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

18.负责全县盐业行业管理，承担食盐管理工作，组织编制盐业行业发展规划，制定、组织实施产业政策。

19.做好全县外事、港澳工作。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

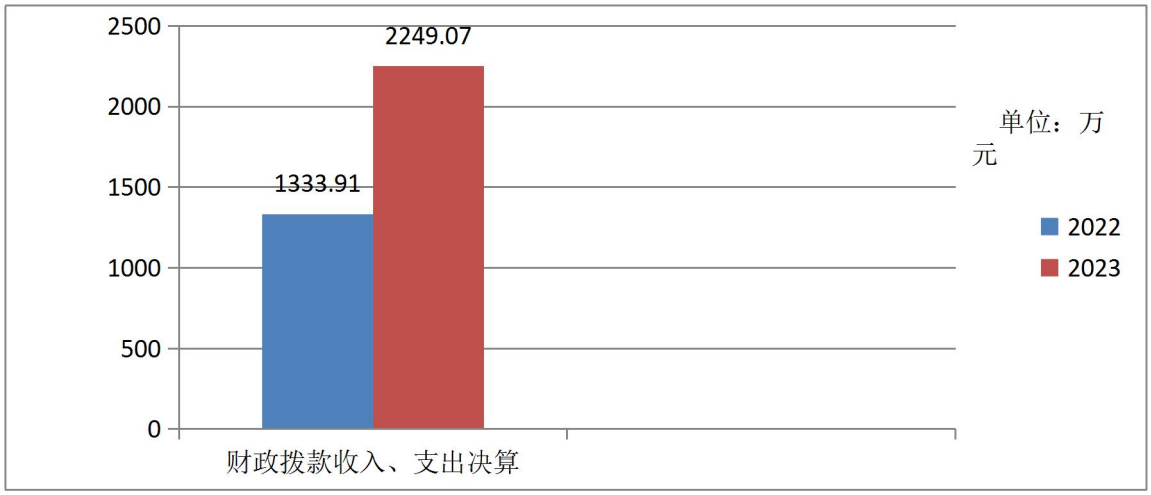
二、机构设置

2023年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动情况。马边彝族自治县经济和信息化局行政编制10名、其中工勤编制2名，公务员8名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

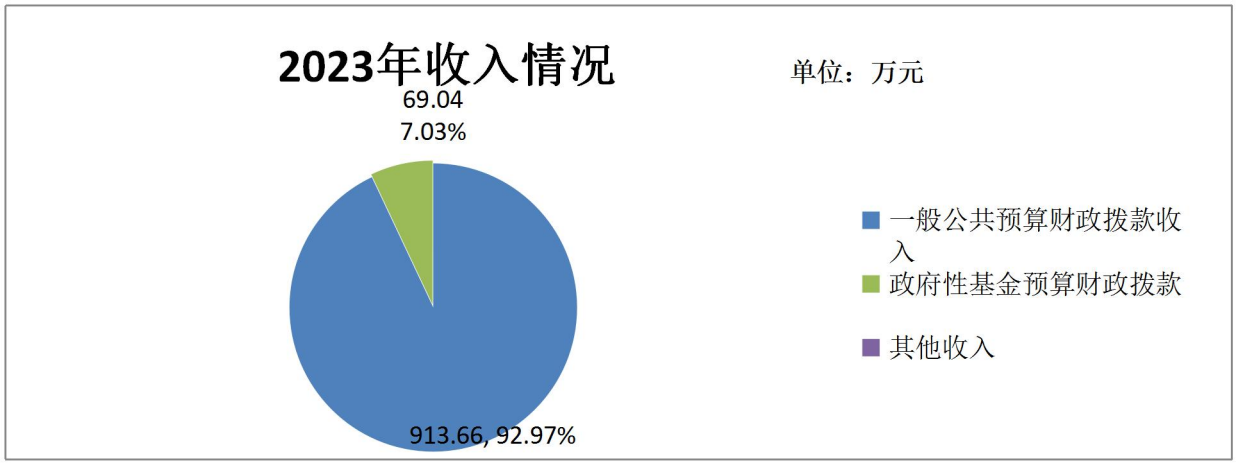
2023 年度收、支总计均为 2249.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计 1333.91 万元，增加了 918.33 万元，增长 68.84%。主要变动原因是项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

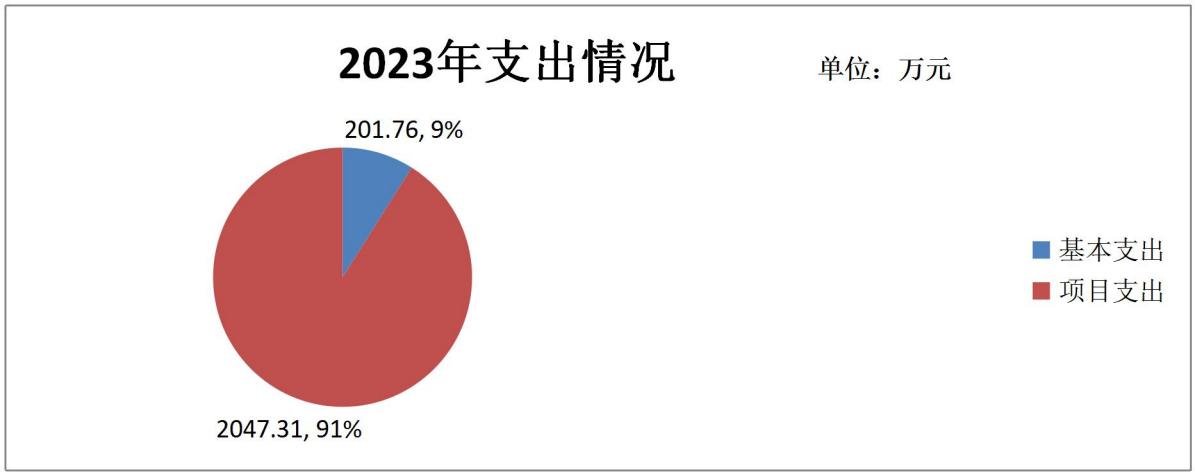
2023 年度本年收入合计 982.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.66 万元，占 92.97%；政府性基金预算财政拨款收入 69.04 万元，占 7.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2249.07 万元，其中：基本支出 201.76 万元，占 8.97%；项目支出 2047.31 万元，占 91.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

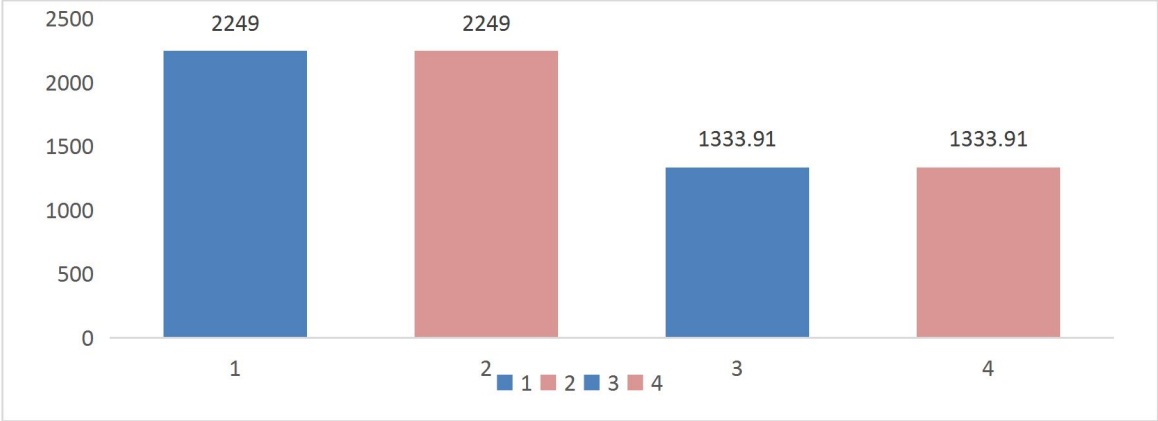


（图 3：支出决算结构图）

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 2249.07 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计 1333.91 万元，增加了 918.33 万元，增长 68.84%。主要变动原因是项目增加。

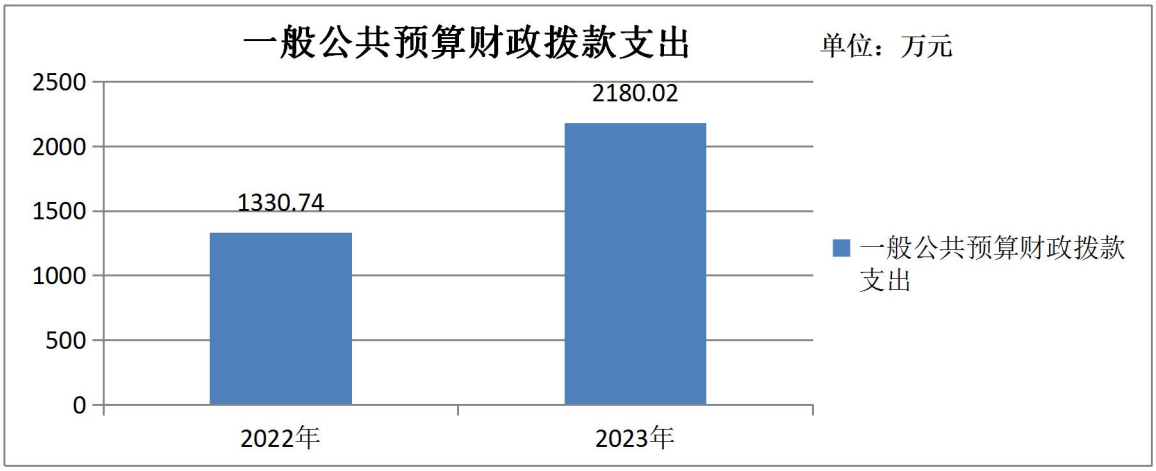


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

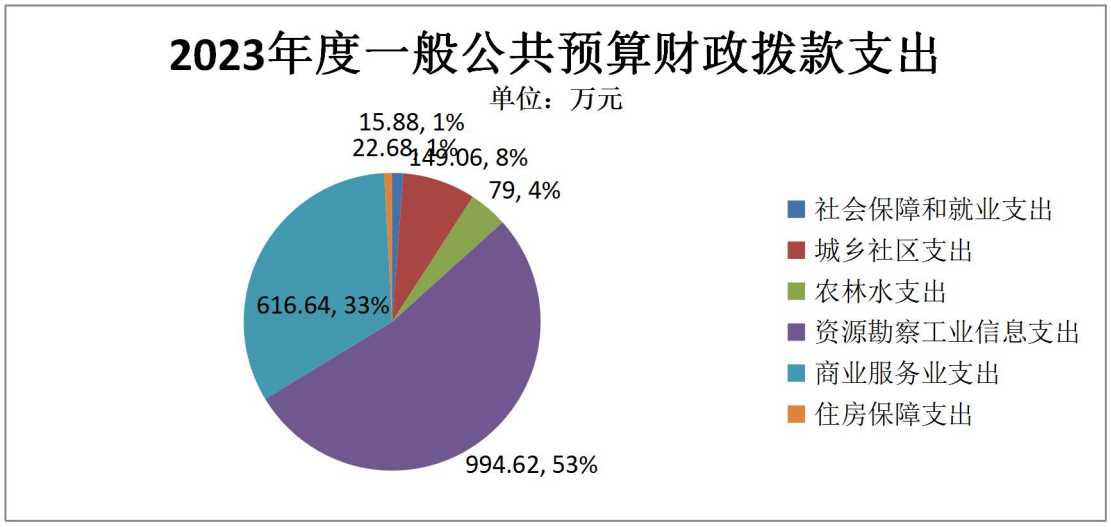
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2180.02** 万元，占本年支出合计的 **96.93%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1330.74 万元，增加 849.28 万元，增长 63.82%。主要变动原因是项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 **2180.02** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 446.92 万元，占 20.50%；**社会保障和就业支出 22.68** 万元，占 1.05%；**农林水支出 79.00 万元，占 3.62%；资源勘察工业信息等支出** 994.62 万元，占 46.26%；**商业服务业等支出** 616.64 元，占 28.29%；**住房保障支出** 15.88 万元，占 0.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2180.02，完成预算 96.93%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）： 支出决算为 446.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出 208（类）： 支出决算为 **22.68** 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出 213（类）： 支出决算为 **79.00** 万元，完

成预算100%，决算数等于预算数。

4.资源勘察工业信息215（类）：支出决算为616.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.商业服务业216（类）：支出决算为616.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障221（类）:支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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**201.76**万元，其中：

人员经费**171.13**万元，主要包括：基本工资46.87万元、津贴补贴33.52万元、奖金40.02万元、绩效工资0.05万元、伙食补助费3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元、职业年金缴费0万元、职工医疗保险4.29万元、其他社会保障缴费1.76万元、其他工资福利支出3.6万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金0.45万元、住房公积金15.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.009万元等。

公用经费**30.63**万元，主要包括：办公费3.93万元、印刷费0.91万元、咨询费0.4万元、手续费、水0.6万元费、电费1.00万元、邮电费3.2万元、取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费5.67万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.25

万元、劳务费、委托业务费、工会经费 0.93 万元、福利费 1.46 万元、公务用车运行维护费、其他交通费 10.31 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

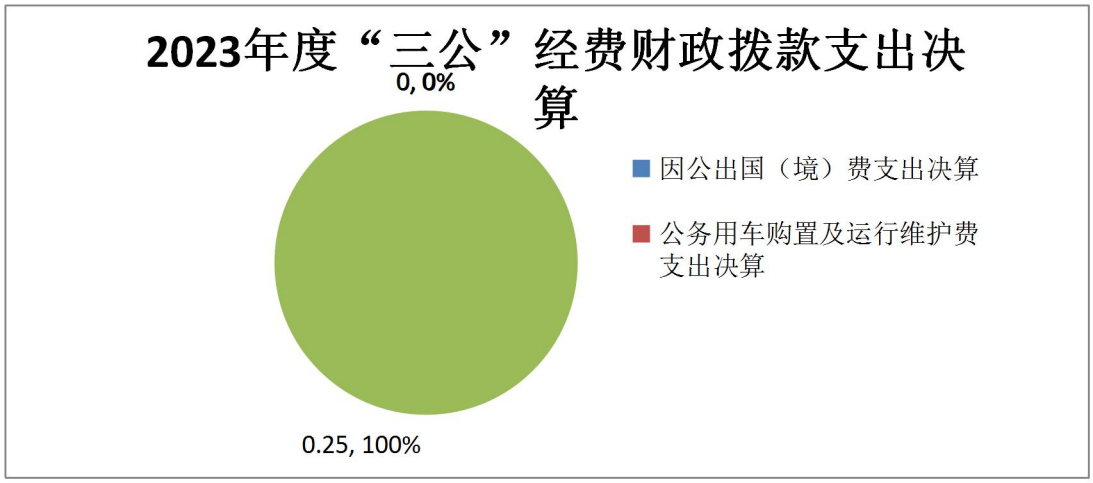
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，下降 120%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元,增长/下降120*%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于用餐费等。国内公务接待2批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**69.04**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度,**马边彝族自治县经济和信息化局**机关运行经费支出**30.63**万元,比2022年度增加7.33万元,增长23.93%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县经济和信息化局**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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县经济和信息化局**共有车辆**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段。对1.马边大宗商品贸易产业园奖补资金、；2.电力扶贫资金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表