那曲市经信局机关2023年度部门

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）、执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟定全市工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟定行业技术规范和标准并实施组织。

（二）、提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全市工业和信息化交流合作和招商引资工作。

（三）、负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（四）、负责全市工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行姿势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（五）、负责统筹推进全市数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（六）、负责统筹推进全市信息化建设工作。负责全市重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全市电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调实际信息化企业发展。

（七）、推动全市工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化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、自治区和市相关领域科技重大专项，推进相关科研结果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（八）、负责全市工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用好、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决工业化与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。承担工业领域国防动员工作。

（九）、负责全市原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

（十）、负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区和市级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设，指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（十一）、负责全市产业园区的建设管理工作。拟定产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，指导产业园区管委会提升园区管理水平。

（十二）、组织研究全市通信网络相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。负责网络安全信息应急管理和处置，负责特殊通信管理，拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

（十三）、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十四）、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入那曲市经济和信息化局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

市经信局部门机构设置情况

2023年度决算公开包括以下科室数据：经信局内设7个内设机构（正科级）1、办公室2、发展规划科（节能环保科、经济运行科）3、数字经济和信息化科（市国防动员委员会信息动员办公室）4、中小企业科（产业园区发展科、市国防科技工业办公室）、5、原材料消费品工业中心、大数据中心、财务室。

我局行政编制13名，部门领导职数5名、科级领导职数8名、参照公务员编制及事业编制人数15名。2023年底在职职工人数为29人，其中：公务员及参照公务员22人；事业人员：7人。

（一）那曲市经济和信息化局部门本级

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2023年度收入总计3,775.10万元，支出总计3,775.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1,202.32万元，下降31.85%。主要原因：减少疫情防控物资采购经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,775.10万元。

使用非财政拨款结余0万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,775.10万元。

主要是工资福利支出，商品和服务支出（含项目支出），对个人和家庭补助支出，其他支出（援藏三交经费支出）。较2022年度决算数减少1,202.32万元，下降31.85%，主要原因是减少疫情防控物资采购经费。

二、收入决算情况说明
 本年收入3,775.10万元，其中：财政拨款收入3,733.10万元，占98.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他支出收入42.00万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,775.10万元，其中：基本支出1,171.79万元，占31.04%；项目支出2,603.31万元，占68.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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3,775.10万元，支出3,775.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1,202.32万元，下降31.85%，主要原因：减少疫情防控物资采购经费。支出减少1,202.32万元，下降31.85%，主要原因：减少疫情防控物资采购经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

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3,733.10万元，占本年支出合计的98.9%，其他收入42万元，占本年支出合计的1.1%，合计3,775.10万元。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,202.32万元，下降31.85%，主要原因是减少疫情防控物资采购经费。

（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3,733.10万元，其他收入42万元，合计3,775.10万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出39.66万元，占1.05%；**社会保障和就业（类）**支出116.96万元，占3.1%；**住房保障（类）**支出89.55万元，占2.37%；**卫生健康类支出（类）**74.29万元，占1.97%；**资源勘探工业信息（类）**3，454.64万元，占91.51%。

（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3,733.10万元，其他收入42万元，合计3,775.10万元，支出决算为3,775.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为39.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100%。

**2.社会保障和就业（类）。**

年初预算为116.96万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的100%。

**3.住房保障（类）。**

年初预算为89.55万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的100%。

**4.卫生健康类支出（类）。**

年初预算为74.29万元，支出决算为74.29万元，完成年初预算的100%。

**5.资源勘探工业信息（类）。**

年初预算为3,454.64万元，支出决算为3,454.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,171.79万元，其中：人员经费1,096.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.87万元，增长12.19%，主要原因是下乡出差调研等工作量增加，车辆维修。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.35万元，占99.19%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.81%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**23.35万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，年末公务用车保有量3辆。

**公务用车运行维护费**支出23.35万元，主要用于下乡、出差、调研、正常工作开展、车辆维修。

**公务用车购置及运行维护费**支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.87万元，增长12.19%，主要原因是下乡出差调研等工作量增加、车辆维修。

 **3.公务接待费支出**0.19万元，其中：

**国内接待费**支出0.19万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于自治区经信厅及浙江工信院工作组、调研组接待餐费。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.89万元，下降82.4%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.06万元，下降31.58%，主要原因是接待人次减少了。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市经信局机关运行经费74.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.26万元，降低1.68%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度市经信局政府采购支出总额913.8万元，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913.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积1202平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1202平方米。

本单位共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展正常下乡调研出差等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……