

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经
济和信息化局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和 信息化局概况

一、主要职责

喀左县工业和信息化局在履行职责过程中坚持党中央的集中统一领导，贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。主要职责是：

（一）组织贯彻国家、省和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有关问题，拟订全县工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议；负责日常工业经济的调控；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题，参与国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业

等的规划、政策并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴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的规划、政策，依托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。

（七）负责《〈中国制造 2025〉朝阳行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强县的工作措施和政策建议。

（八）依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定电力产业发展政策。

（九）统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十）统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十一）由市工信局授权负责军工单位与地方之间的服务协调工作；推进军转民、民参军有关协调工作；负责民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产监督管理。

（十二）会同有关部门拟定工业发展专项资金年度预算，依照相关文件负责工业发展专项资金项目的实施和管理。

（十三）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十四）指导工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器

材生产和销售企业的安全生产监督管理工作。

（十五）拟定并组织实施资源综合利用相关工作，推进绿色体系制造建设工作。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十七）承担老企业合资合作转型升级工作。

（十八）组织拟定县创新驱动发展、科技发展规划并组织实施。

（十九）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十）牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（二十一）组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。承担应用基础研究相关工作。

（二十二）组织县重大技术攻关和成果应用示范。

（二十三）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十四）组织县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务

业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十五）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十六）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织落实市创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十七）负责科技对外交往与创新能力开放合作的工作。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十八）负责引进国外智力工作。建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。归口管理全县因公出国（境）培训工作。

（二十九）会同有关部门建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责自然科学基金项目申报及管理工作，负责科学普及和科学传播相关工作。

（三十）负责省科学技术奖、省政府友谊奖的组织推荐工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局

2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县工业和信息化局（包括科学技术局）

喀喇沁左翼蒙古族自治县化肥厂留守处

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1155.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1155.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 289.74 万元，降低 20.05%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 1155.24 万元，包括：

1. 基本支出 471.67 万元，占支出总计的 40.83%。主要是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，其中：工资福利支出 362.82 万元；商品和服务支出 44.71 万元；对个人和家庭的补助 64.14 万元。
2. 项目支出 683.57 万元，占支出总计的 59.17%。主要包括智造强省专项资金等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 289.74 万元，降低 20.05%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1155.24 万元，其中：基本支出 471.67 万元，项目支出 683.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 289.74 万元，降低 20.05%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 278.30%，其中：基本支出完成年初预算的 113.63%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 40.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）40.00 万元，主要是科技局相关经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出没有做年初预算。

2. 社会保障和就业支出 126.48 万元，具体包括：

（1）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）1.49 万元，主要是离退休人员支出等支出，

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项没有做年初预算。

（2）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）5.67 万元，主要是事业离退休人员支出等支出，完成年初预算的 189%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工信局本级事业离退休人员未做年初预算。

（3）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）39.21 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 116.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基础调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.13 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 81.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变化。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.98 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出 18.21 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.21 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础上调。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 资源勘探工业信息等支出 912.50 万元，具体包括：

(1) 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)0.00万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目错误。

(2) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)41.63万元,主要是工资、补贴、办公费等支出,完成年初预算的104.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

(3) 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)190.00万元,主要是朝阳市数字化政策补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

(4) 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)256.50万元,主要是行政人员工资、办公费等支出,完成年初预算的108.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

(5) 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)一般行政管理事务(项)274.37万元,主要是会议费、办公费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)150.00万元,主要是企业补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

5. 住房保障支出 28.84 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.84万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的108.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础调整。

6.其他支出29.20万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)29.20万元,主要是企业补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.44万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是未增加相关支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.44万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国费用。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.44万元,占“三公”经费支出的12.79%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无增加公务接待费。2023年国内公务接待累计20批次、100人、0.44万元主要用于公务接待等,其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.16万元,增长57.14%,主要是接待人

员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 87.21%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是未增加支出。与上年持平，主要是未增加支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车维护、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 471.67 万元，其中：人员经费 426.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 44.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 44.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 21.06 万元，增长 89.05%，主要原因是会议费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 402.66 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见

附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0 等 0 个项目绩效自评结果。

（1）“无”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）“无”项目自评综述：……。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 402.66 万元，自评平均分 100 分。

4. 财政评价结果。

2023 年部门单位整体绩效评价财政评价得分 98 分，评价结果优。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

16. 绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.24	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	40.00
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	126.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	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	912.50
	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	28.84
	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	29.20
	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	1,155.24	本年支出合计	58	1,155.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,155.24	总计	62	1,155.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局

2023 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 155. 24	1, 155. 24					
206	科学技术支出	40. 00	40. 00					
20601	科学技术管理事务	40. 00	40. 00					
2060102	一般行政管理事务	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	126. 48	126. 48					
20805	行政事业单位养老支出	69. 50	69. 50					
2080501	行政单位离退休	1. 49	1. 49					
2080502	事业单位离退休	5. 67	5. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	39. 21	39. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23. 13	23. 13					
20808	抚恤	56. 98	56. 98					
2080801	死亡抚恤	56. 98	56. 98					
210	卫生健康支出	18. 21	18. 21					
21011	行政事业单位医疗	18. 21	18. 21					
2101101	行政单位医疗	18. 21	18. 21					
215	资源勘探工业信息等支出	912. 50	912. 50					
21505	工业和信息产业监管	231. 63	231. 63					
2150550	事业运行	41. 63	41. 63					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190. 00	190. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	530. 87	530. 87					
2150801	行政运行	256. 50	256. 50					
2150802	一般行政管理事务	274. 37	274. 37					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150. 00	150. 00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150. 00	150. 00					
221	住房保障支出	28. 84	28. 84					
22102	住房改革支出	28. 84	28. 84					
2210201	住房公积金	28. 84	28. 84					
229	其他支出	29. 20	29. 20					
22999	其他支出	29. 20	29. 20					
2299999	其他支出	29. 20	29. 20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经
济和信息化局

2023 年度

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 155. 24	471. 67	683. 57			
206	科学技术支出	40. 00		40. 00			
20601	科学技术管理事务	40. 00		40. 00			
2060102	一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
208	社会保障和就业支出	126. 48	126. 48				
20805	行政事业单位养老支出	69. 50	69. 50				
2080501	行政单位离退休	1. 49	1. 49				
2080502	事业单位离退休	5. 67	5. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 21	39. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 13	23. 13				
20808	抚恤	56. 98	56. 98				
2080801	死亡抚恤	56. 98	56. 98				
210	卫生健康支出	18. 21	18. 21				
21011	行政事业单位医疗	18. 21	18. 21				
2101101	行政单位医疗	18. 21	18. 21				
215	资源勘探工业信息等支出	912. 50	298. 13	614. 37			
21505	工业和信息产业监管	231. 63	41. 63	190. 00			
2150550	事业运行	41. 63	41. 63				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190. 00		190. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	530. 87	256. 50	274. 37			
2150801	行政运行	256. 50	256. 50				
2150802	一般行政管理事务	274. 37		274. 37			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150. 00		150. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150. 00		150. 00			
221	住房保障支出	28. 84	28. 84				
22102	住房改革支出	28. 84	28. 84				
2210201	住房公积金	28. 84	28. 84				
229	其他支出	29. 20		29. 20			
22999	其他支出	29. 20		29. 20			

22999999	其他支出	29.20		29.20			
----------	------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经
济和信息化局

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1, 155. 24	471. 67	683. 57
206	科学技术支出	40. 00	0. 00	40. 00
20601	科学技术管理事务	40. 00	0. 00	40. 00
2060102	一般行政管理事务	40. 00	0. 00	40. 00
208	社会保障和就业支出	126. 48	126. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 50	69. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 49	1. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 67	5. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 21	39. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 13	23. 13	0. 00
20808	抚恤	56. 98	56. 98	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 98	56. 98	0. 00
210	卫生健康支出	18. 21	18. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 21	18. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 21	18. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	912. 50	298. 13	614. 37
21505	工业和信息产业监管	231. 63	41. 63	190. 00
2150501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2150550	事业运行	41. 63	41. 63	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190. 00	0. 00	190. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	530. 87	256. 50	274. 37

2150801	行政运行	256.50	256.50	0.00
2150802	一般行政管理事务	274.37	0.00	274.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00
229	其他支出	29.20	0.00	29.20
22999	其他支出	29.20	0.00	29.20
2299999	其他支出	29.20	0.00	29.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
工业和信息化局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.82	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.95	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.06	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	0.22	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.84	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	7.11	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	64.14	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	7.16	30217	公务接待费	0.44	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	48.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		426.96	公用经费合计					44.71

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.44	3.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.44	0.44
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				006001喀喇沁左翼蒙古族自治县工业和信息化局本级-211324000												
部门年初预算收入金额（万元）				402.66												
部门年初预算支出金额（万元）				402.66												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									366.77	366.77	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									28.10	28.1	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									14.90	14.89	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，保障机关事业单位人员工资及时发放。									机构正常运行，机关事业单位人员工资及时发放。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况		重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	3.2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于发扬民主		发扬民主		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	推动体制机制 改革		推动 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					