

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）  
部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 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、部门职责

（一）拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，提出全州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。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关单行条例草案和规范性文件，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省

和州有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，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规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

（八）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；承担工业节能监察职责。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

（十一）负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

（十二）统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

（十三）负责本行政区域无线电管理工作，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，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

（十四）承担主管行业领域安全生产管理职责，指导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；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

（十五）拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

（十六）贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

（十七）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州工业和信息化局设 12 个内设机构，分别为办公室、综合与法规处（行政审批办公室）、运行监测协调办公室、投资与科技处、行业发展处（禁化武工作办

公室）、交通与资源节约利用处、企业改革管理处（延边州国企改革信访办公室、工业招商办公室）、民营经济处（创业服务处）、信息化软件和无线电管理处（延边州无线电管理委员会办公室）、安全生产处（民爆管理处、核应急处）、医药食品工业处、机关党委（人事教育处）。

纳入州工业和信息化局（局本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 州工业和信息化局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）				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	1,664.25	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	1.86	八、社会保障和就业支出	39	87.85
	9		九、卫生健康支出	40	101.85
	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	1,414.99
	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	61.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,666.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,666.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.43	年末结转和结余	60	22.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,689.53	<b>总计</b>	62	1,689.53

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									公开02表
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）									
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,666.11	1,664.25				
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85				
20805			行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85				
210			卫生健康支出	101.85	101.85				
21004			公共卫生	49.66	49.66				
2100409			重大公共卫生服务	49.66	49.66				
21011			行政事业单位医疗	52.19	52.19				
2101101			行政单位医疗	39.41	39.41				
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
215			资源勘探工业信息等支出	1,414.51	1,412.64				
21505			工业和信息产业监管	1,324.51	1,322.64				
2150501			行政运行	1,089.72	1,087.85				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	234.79	234.79				
21508			支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00				
2150805			中小企业发展专项	90.00	90.00				
221			住房保障支出	61.90	61.90				
22102			住房改革支出	61.90	61.90				
2210201			住房公积金	61.90	61.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）								金额单位：万元	
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,666.60</b>	<b>1,287.12</b>	<b>379.48</b>			
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85				
20805			行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85				
210			卫生健康支出	101.85	52.19	49.66			
21004			公共卫生	49.66		49.66			
2100409			重大公共卫生服务	49.66		49.66			
21011			行政事业单位医疗	52.19	52.19				
2101101			行政单位医疗	39.41	39.41				
2101103			公务员医疗补助	11.23	11.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
215			资源勘探工业信息等支出	1,414.99	1,085.17	329.82			
21505			工业和信息产业监管	1,324.99	1,085.17	239.82			
2150501			行政运行	1,085.17	1,085.17				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	239.82		239.82			
21508			支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00			
2150805			中小企业发展专项	90.00		90.00			
221			住房保障支出	61.90	61.90				
22102			住房改革支出	61.90	61.90				
2210201			住房公积金	61.90	61.90				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）								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	1,664.25	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	87.85	87.85		
	9		九、卫生健康支出	41	101.85	101.85		
	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	1,414.93	1,414.93		
	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	61.90	61.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,664.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,666.53	1,666.53		
年初结转和结余	28	23.43	年末结转和结余	60	21.14	21.14		
一般公共预算财政拨款	29	23.43		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				
<b>总计</b>	32	1,687.67	<b>总计</b>	64	1,687.67	1,687.67		

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收入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														公开05表	
部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）														金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	23.43	13.29	10.13	1,664.25	1,289.80	374.45	1,666.53	1,287.05	379.48	21.14	16.03	5.10	
208		社会保障和就业支出				87.85	87.85		87.85	87.85					
20805		行政事业单位养老支出				87.85	87.85		87.85	87.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.85	87.85		87.85	87.85					
210		卫生健康支出				101.85	52.19	49.66	101.85	52.19	49.66				
21004		公共卫生				49.66		49.66	49.66		49.66				
2100409		重大公共卫生服务				49.66		49.66	49.66		49.66				
21011		行政事业单位医疗				52.19	52.19		52.19	52.19					
2101101		行政单位医疗				39.41	39.41		39.41	39.41					
2101103		公务员医疗补助				11.23	11.23		11.23	11.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.55	1.55		1.55	1.55					
215		资源勘探工业信息等支出	23.43	13.29	10.13	1,412.64	1,087.85	324.79	1,414.93	1,085.11	329.82	21.14	16.03	5.10	
21505		工业和信息产业监管	23.43	13.29	10.13	1,322.64	1,087.85	234.79	1,324.93	1,085.11	239.82	21.14	16.03	5.10	
2150501		行政运行	13.29	13.29		1,087.85	1,087.85		1,085.11	1,085.11		16.03	16.03		
2150599		其他工业和信息产业监管支出	10.13		10.13	234.79		234.79	239.82		239.82	5.10		5.10	
21508		支持中小企业发展和管理支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
2150805		中小企业发展专项				90.00		90.00	90.00		90.00				
221		住房保障支出				61.90	61.90		61.90	61.90					
22102		住房改革支出				61.90	61.90		61.90	61.90					
2210201		住房公积金				61.90	61.90		61.90	61.90					

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：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	900.23	302	商品和服务支出	92.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.15	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.11	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	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	3.71	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.57	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.28	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	293.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.33	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	1.20	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	224.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.55	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.25	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	7.09			
	人员经费合计	1,193.87		公用经费合计				93.19

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

公开07表  
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 科目编码	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：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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.19		3.94		3.94	3.39	7.24		7.24		3.94	3.3

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	2022年度延边州经济干部创新驱动能力提升暨军民融合发展培训					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	20.00	5.37	5.37	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	5.37	5.37	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开设系列课程，强化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，进一步提升全州经济干部立足我州当前经济发展形势谋划新思路的能力水平，把军民融合发展理念贯彻落实到经济建设全领域全过程中，形成军民融合深度发展格局。			为全面提升全州经济干部能力素质，2022年9月5日至9月16日，举办了2022年度全州经济干部创新驱动能力提升暨军民融合发展培训班。此次培训共8天，41人参加，培训达到了预期效果。		
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
	产出指标	数量指标	开班次数	=1次	1次	
			培训人数	<=50人	41人	
		质量指标	获取培训结业证书	全部	100%	
		成本指标	人均培训成本	<=550元	377元	
		时效指标	完成指标时限	年内完成	年内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	项目人才培养	完成既定任务	完成既定目标	
		可持续影响指标				
满意度指标		人员评价	>= 80 %	100 %		
	课程评价	>=80%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州民营经济服务平台运营、维护、升级资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	45.00	45.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 民营经济服务平台持续运营完善, 功能丰富; 目标2: 开展民营经济服务平台的推介宣传, 提升平台知晓率; 目标3: 及时了解企业困难需求, 解决企业发展瓶颈; 目标4: 充实平台运营管理团队, 确保平台有效管理运营维护; 目标5: 切实发挥民营经济服务平台作用, 为企业提供全方位服务。			2022年8月, 平台升级为“延边工业综合服务平台”。新的平台服务功能得到全面升级, 在解读政策、回应诉求、融资对接等方面发挥重要的作用, 实现预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	发布政策信息数	>=100条	101条	无偏差
			企业困难问题流转数	>=10次	60次	无偏差
			线上银企对接户数	>=30户	132户	无偏差
			线上发布企业招聘信息数	>=60条	123条	无偏差
			宣传优秀民营企业风采	>=20户	71户	无偏差
		质量指标	企业线上法律咨询答疑数	>=100条	104条	无偏差
			线上企业困难问题答复率	>=90%	100%	无偏差
			线上银企对接成功率	>=60%	79%	无偏差
			企业线上法律咨询回复达标率	>=85%	100%	无偏差
			成本指标	平台运营、维护、升级费用	<=45万元	45万元
	时效指标	完成指标时限	所有指标于12月底前完成	12月31日前完成	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	企业线上融资额	>=1亿元	8.84亿元	无偏差
		社会效益指标	企业诉求解决次数	>=50次	60次	无偏差
生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=2年	3年	无偏差	
满意度指标		民营企业社会满意度	>=90以上	100以上	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原黄金局补差工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	15.70	14.64	14.64	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.70	14.64	14.64	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按期发放原黄金局人员补差工资			每月足额发放补差工资；及时调整退休工资待遇并补发工资。		
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
	产出指标	数量指标	享受补差的人数	=11人	11人	
		质量指标	补差工资到账率	=100%	100%	
		成本指标	个人补助标准	按照财政核定退休金与社保核定退休金差额发放	按照财政核定退休金与社保核定退休金差额发放	
		时效指标	时效性	每月按时完成	每月按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访上诉事件	争取不发生此类事件	争取不发生此类事件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	吴世日退休工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	6.50	6.50	6.40	98.46%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.50	6.50	6.40	98.46%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按时发放吴世日退休工资		按月足额发放吴世日退休工资；及时调整吴世日退休工资标准并补发工资。			
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
	产出指标	数量指标	退休人数	=1人	1人	
		质量指标	退休工资到账率	=100%	100%	
		成本指标	个人补助标准	依据社保局核定工资进行发放	依据社保局核定工资进行发放	
		时效指标	时效性	每月及时发放工资	每月及时发放工资	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访上诉事件	争取不发生此类事件	争取不发生此类事件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

### 项目支出绩效自评表

项目名称	卧钢退休人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	15.50	15.50	15.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.50	15.50	15.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	每月按期发放卧钢人员退休工资		按月足额发放退休工资；及时调整退休工资待遇并补发工资。			
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
	产出指标	数量指标	退休人数及遗属数量	≤6人	6人	
		质量指标	退休工资到账率	100%	100%	
		成本指标	个人补助标准	依据社保局核定工资进行发放	依据社保局核定工资进行发放	
		时效指标	时效性	按期发放	按期发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访上诉事件	争取不发生此类事件	争取不发生此类事件	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	满意度指标					

### 项目支出绩效自评表

项目名称	工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	50.00	30.00	28.25	94.17%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	30.00	28.25	94.17%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工业经济培育新的投资项目，拉动就业，促进税收增长。		按照计划完成1户企业招商任务，带动消费202万，带动就业10人以上，落地企业满意到达100%。			
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
	产出指标	数量指标	招商落地企业户数	≥1户	1户	
			省、州大型招商活动邀请客商	≥5户	6户	
		质量指标	招商落地企业总投资	≥200万元	210万元	
		成本指标	是否超额支出预算成本	≤50万元	28.25万元	未超预算
	时效指标	按照计划于12月31日前完成绩效	按照计划于12月31日前完成绩效	按年度计划于2022年12月31日前完成		
	效益指标	经济效益指标	招商落地企业带动投资	≥200万元	210万元	
		社会效益指标	带动就业	≥10人	11人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	企业满意度		≥60%	60%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州工业经济高质量发展专项资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	500.00	500.00	500.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	500.00	500.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>支持民营企业积极开拓市场，推广本土化品牌；推动全州规模以上工业经济保持平稳运行，工业规模进一步壮大；重点工业企业保持稳定增长，企业融资问题得到进一步缓解；加强和完善企业信息化建设，进一步提高企业信息化建设水平；促进工业与信息化的深度融合，培育制造业服务化、工业互联网、物联网等项目；进一步提高新一代信息技术应用水平，推进工业的转型发展；推进项目建设进度，实现产值净增量1000万元。</p>		<p>推进了项目建设进度，促进了工业与信息化的进一步融合，助力延边州工业向高质量发展。运行效率产值同比增长12.7%，规上工业增速11.9%，保持了工业经济稳定运行。</p>			
产出指标	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
		数量指标	力争全年组织参展企业达到100户(次)，进一步拓宽企业销路	≥100户	0户	年初申报项目指标时含此指标，后项目资金减，未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。
			强化服务力度，加大对重点企业的政策支持。	20户	50户	
			扶持和培育制造业服务化项目至少1项	≥1项	12项	年初制定计划时并不确定支持哪些企业，项目是由县市初审推荐上报。所以制定了一个绩效目标，因此出入较大。
			扶持和培育工业互联网项目至少1项	≥1项	4项	年初制定计划时并不确定支持哪些企业，项目是由县市初审推荐上报。所以制定了一个绩效目标，因此出入较大。
			支持项目数	≥8个	12个	年初制定计划时并不确定支持哪些企业，项目是由县市初审推荐上报。所以制定了8个绩效目标，因此出入较大。
			投资额	2000万元	34800万元	年初制定计划时并不确定支持哪些企业，项目是由县市初审推荐上报。所以制定了2000万的绩效目标，因此出入较大。
	质量指标	确保参展产品优质率不低于70%，积极帮助州内优质产品开拓市场	70%	0	年初申报项目指标时含此指标，后项目资金减，未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。	

绩效指标	成本指标	服务推动重点企业加快发展。	=60%	79.6%	加大了运行监测力度。	
		提升运行效率20%以上	10%	12.7		
		按照计划推进	>=50%	50%		
		项目资金使用成效发挥到最大化降低企业参展成本提高企业参展热情	>=30%	0%	年初申报项目指标时含此指标。后项目资金减。未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。	
		全力缓解企业融资需求。	>=10户	0户	年初申报项目指标时含此指标。后项目资金减。未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。	
		下发项目资金	<=500万元	370万元		
		节约生产成本	10%	15%		
		完成指标时限	按计划推进，力争在12月底前完成各项指标。	项目均已完成投资计划，进展顺利。		
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	全年累积为参展企业提供对接机会次数	>=5次	0次	年初申报项目指标时含此指标
			强化稳定工业经济举措，推动规上工业经济保持平稳增长	规上工业增速保持正增长	规上工业增速11.9%	
			保障重点企业稳定发展	重点企业增速保持正增长	重点企业企业增速15.8%	
			工业产值净增量	>=500万元	2056万元	企业产值加大
			信息化投入	<=50万元	35万元	
			不断做大、做强规上工业总量	规上工业总量高于前一年	规上工业总量高于2021年77.5亿元	
		社会效益指标	提振州内企业开拓市场信心，优化州内营商环境	引导企业重视参展机会，认真准备参展产品及对接会讲说	0	年初申报项目指标时含此指标。后项目资金减。未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。
			提高重点工业运行质量，加大对社会贡献能力	>=50%	79.6%	运行监测力度加大
			社会贡献度有提高	助力工业转型升级	支持12户制造业项目	
			就业率	>前一年	高于前一年	
		生态效益指标	能源利用率	能源利用率提高	利用率提高	
		可持续影响指标				
		满意度指标	参展企业及所对接企业满意	>=80%	0%	年初申报项目指标时含此指标。后项目资金减。未开展市场开拓和企业参展补助等事宜。系统内绩效指标未及时调整。
			社会满意度	>=90%	100%	
			企业满意度	90%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州民营经济服务平台运营、维护、升级资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州工业和信息化局					
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	45.00	45.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 民营经济服务平台持续运营完善, 功能丰富; 目标2: 开展民营经济服务平台的推介宣传, 提升平台知晓率; 目标3: 及时了解企业困难需求, 解决企业发展瓶颈; 目标4: 充实平台运营管理团队, 确保平台有效管理运营维护; 目标5: 切实发挥民营经济服务平台作用, 为企业提供全方位服务。			2022年8月, 平台升级为“延边工业综合服务平台”。新的平台服务功能得到全面升级, 在解读政策、回应诉求、融资对接等方面发挥重要的作用, 实现预期目标。		
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
	产出指标	数量指标	发布政策信息数	>=100条	101条	无偏差
			企业困难问题流转数	>=10次	60次	无偏差
			线上银企对接户数	>=30户	132户	无偏差
			线上发布企业招聘信息数	>=60条	123条	无偏差
			宣传优秀民营企业风采	>=20户	71户	无偏差
			企业线上法律咨询答疑数	>=100条	104条	无偏差
		质量指标	线上企业困难问题答复率	>=90%	100%	无偏差
			线上银企对接成功率	>=60%	79%	无偏差
			企业线上法律咨询回复达标率	>=85%	100%	无偏差
			成本指标	平台运营、维护、升级费用	<=45万元	45万元
	时效指标	完成指标时限	所有指标于12月底前完成	12月31日前完成	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	企业线上融资金额	>=1亿元	8.8亿元	无偏差
		社会效益指标	企业诉求解决次数	>=50次	60次	无偏差
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	>=2年	3年	无偏差	
满意度指标		民营企业社会满意度	>=90以上	100以上	无偏差	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1,689.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 40.97 万元，降低 1%。主要原因：项目资金规模减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1666.11 万元，其中：财政拨款收入 1664.25 万元，占 99.9%；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 1.86 万元，0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1666.6 万元，其中：基本支出 1287.12 万元，占 77.2%；项目支出 379.48 万元，占 22.8%；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%。基本支出中，人员经费 1193.87 万元，占 92.8%；公用经费 93.25 万元，占 7.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1,687.67 万元，与 2021 年相比财政拨款收、支总计各减少 25.96 万元，降低 1.5%。主要原因：项目资金规模减少。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,666.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.64 万元，降低 1.3%。主要原因：项目资金规模减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,666.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.85 万元，占 5.3%；卫生健康支出 101.85 万元，占 6.1%；资源勘探信息等支出 1,414.93 万元，占 84.9%；住房保障支出 61.90 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,607.22 万元，支出决算为 1,666.60 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 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)年初预算为 82.53 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上涨，财政追加此项收入。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元。决算数大

于预算数的主要原因是疫情支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 39.41 万元,支出决算为 39.41 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11.23 万元,支出决算为 11.23 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)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 1.55 万元,支出决算为 1.55 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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)年初预算为 748.1 万元,支出决算为 1,085.17 万元,完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了人员经费。

7. 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。年初预算为 662.5 万元,支出决算为 239.82 万元,完成年初预算的 36.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目工业高质量发展项目系转移支付支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 61.90 万元,支出决算为 61.90 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1287.06 万元，其中：人员经费 1,193.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 93.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。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

2022 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。

支出具体情况如下：

国有资本经营支出为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.19 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 88.4%；较上年增加 2.15 万元，增长 42.26 %，主要原因是疫情好转，政府接待任务频繁。决算数小于预算数的主要原因预算有剩余。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.94 万元，占 48.1%；公务接待费支出决算为 3.30 万元，占 51.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：原因是今年没有因公出国（境）事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.80 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 82.1%；较上年减少 0.22 万元，下降 5.24%，主要原因是单位压减此支出。决算数小于预算数的主要原因是预算有剩余。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.94 万元，主要是用于加油、车辆保险维修及过路费报销。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.39 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 97.3%；较上年增加 2.37 万元，增长 255.13%，主要原因是疫情好转，政府接待任务频繁。决算数小于预算数的主要原因是预算有剩余。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.30 万元。主要用于接待上级领导及客商等。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 281 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 2022 年度延边州经济干部创新驱动能力提升暨军民融合发展培训项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 162.5 万元，绩效自评率为 41.2%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 工业招商经费（含对口帮扶产业合作资金）。截至 2022 年底，紧紧围绕州政府“优化营商环境”工作部署，通过转变招商引资思路、提高服务工作和开展以商招商等措施。资金主要用于谋划项目、委托招商、招商引资宣传材料

印制、外出招商引资开支的差旅费、接待客商等招商引资工作所需的费用。按年初制定的项目数量，本年度完成招商招商 1 户，达到预期效果。完成招商 200 万签约项目 1 户。2022 年 12 月 31 日，已全部完成工作任务。通过招商引资引进新项目，年内提供 10 人以上就业创业岗位。年内招商引资到位资金 220 万元，完成年度下达的招商引资任务，下一步将继续科学制定项目绩效目标。

2. 2022 年度延边州经济干部创新驱动能力提升暨军民融合发展培训项目。延边州经济干部创新驱动能力提升暨智能制造产业发展培训班不仅是开拓全州经济干部视野、提升经济干部专业素养的重要途径，也是增进各县市各部门同仁交流对接的大好契机。本次培训的成果可归纳为三个“突出”，一是培训实用性突出，为我州经济干部推动全州智能制造创新发展打下了坚实基础；二是培训专业性突出，授课人员均为智能制造行业中的著名专家和领军人物，并实地踏查参观大型智能制造企业；三是培训针对性突出，学员既有经济工作的中流砥柱也有发展潜力较大的青年干部代表。主要存在两点不足，一是受疫情影响，现场教学内容还不够充实；二是受工作影响，州直部门的参与率有待提高。未来，将组织学员开展关于形势政策、产业发展、招商引资、工业运行等方面的学习培训，进一步使我州经济干部活化思维、创新理念、放大格局，切实为全州经济高质量发展不断注入新动能。

3. 上访人员工资、原卧龙钢铁人员工资及原黄金公司

人员工资补差。每月按时、足额发放部分人员退休费及补差工资发放工作，有效杜绝上访事件发生。

4. 延边州 2022 年工业高质量发展专项项目评分为 78 分，属于中。截至 2022 年底，利孚健康系类产品生产基地、吉林长白生态产业园等 12 个制造业项目已完成项目目标进度，吉林德蕴电气集团股份有限公司智能化数字生产线等 4 个信息化项目已投入使用，累计实现产值 9.37 亿元，实现税收 3320.38 万元。偏差原因分析：年初申报项目指标时含以下指标：力争全年组织参展企业达到 100 户、进一步拓宽企业销路和质量指标-确保参展产品优质率不低于 70%，项目资金使用成效发挥到最大化降低企业参展成本提高企业参展热情积极帮助我州内优质产品开拓市场、全力缓解企业融资需求、全年累计为参展企业提供对接机会次数、提振州内企业开拓市场信心，优化州内营商环境。之后由于项目资金减少，未开展市场开拓和企业参展补助等事宜、参展企业对所对接企业满意，由于系统内绩效指标未能及时调整，造成偏差。数量指标-扶持和培育制造业服务化项目至少 1 项、扶持和培育工业互联网项目至少一项、支持项目数、投资额年度指标值为 2000 万元，这四项指标由于年初制定计划时并不确定支持哪些企业，项目是由县市初审后推荐上报，所以制定的绩效目标出入较大。改进措施：科学制定项目绩效目标，及时调整申报指标。

5. 延边州民营经济服务平台运营、维护、升级项目。2022 年 8 月，延边州民营经济服务平台升级为”延边工业综

合服务平台“。新的平台服务功能得到全面升级，在解读政策、回应诉求、融资对接等方面发挥重要的作用，实现预期目标。截止12月末，平台共发布政策信息101条，办理企业困难问题60次，线上银企对接132户，线上发布企业招聘信息123条，宣传优秀民营企业风采71户，线上法律咨询答疑104条。2022年末，按照州委网信办和州政数局有关要求，重新选择运营单位，并将平台迁移到吉林祥云服务器。因平台移交工作涉及服务器迁移、系统代码数据移交、账户密码变更等工作，导致年初预算申报的“2022年度延边州民营经济服务平台运营、维护资金”在年内未能支出，计划次年全部支出。今后，我部门将加大资金执行力度，做好平台运营、维护和升级工作，充分发挥平台扶企助企作用，推动民营经济高质量发展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出93.19万元，比年初预算数减少40.89万元，降低30.5%，主要是压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、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%，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%；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 2022 年 12 月 31 日，延边州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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

**三、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，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、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继续使用的资金。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十、行政单位医疗(2101101)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、公务员医疗补助(2101103)：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十二、其他行政事业单位医疗支出(2101199)：**反映除

上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十三、行政运行（2150501）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、其他工业和信息产业监管支出（2150599）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**十五、住房公积金（2210201）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。